（上接B652版）

的完整动态投资业务结构，年内分别完成了大数据/人工智能、新能源核心设备领域2家领先企业的投资，同时有序推进消费升级、新材料、网络安全等领域的若干项目执行。

③2023年展望

2023年，国海投资将坚守“以严守风控底线为前提，以投资研究驱动业务发展”战略定位，根据重点行业发展阶段及一二级市场价格传导的情况，动态调整阶段性工作重点，把握投资时机，做大投资布局；进一步提高前瞻性研究能力，加强重点行业领域的研究及产业资源建设，持续拓宽项目渠道，形成投研驱动投资、投资深化投研的良性循环；同时持续完善风控合规内控建设，建立与业务能力相匹配的风险识别能力，打造高质量的精品投资组合。

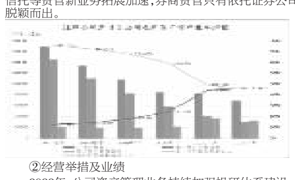
4.投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。2022年，公司投资管理业务实现营业收入104,152.24万元。

（1）资产管理业务

①市场环境

2022年是理财产品全面净值化的元年，也是资管新规过渡期结束后的首年，行业管理规模下降速度放缓，总体规模呈现企稳态势。2022年末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约 66.74万亿元，较2021年末下降1.66%；证券行业私募资管产品存量规模6.28万亿元，较2021年末下降18.23%，通道业务逐步出清（源自中国基金业协会数据）。在头部券商市场份额集中度不断提升的情况下，外资通过直接申请公募/私募牌照、提高现有合资基金公司持股比重、新发起中外合资资管机构等方式，加速在华布局，同时，信托业务持续转型，证券投资信托、家族信托等资管新业务拓展加速，券商资管只有依托证券公司的全牌照综合服务平台，深耕投研，提供多样化的投资策略才能脱颖而出。



②经营举措及业绩

2022年，公司资产管理业务持续加强投研体系建设，逐渐形成量化增强、量化对冲、现金管理等领域竞争优势，相关产品业绩表现亮眼，公募量化优选、公募现金宝、私募量化对冲等产品收益率位居行业同策略头部；ABS特色化竞争优势不断夯实，发行数量和发行规模行业排名同比分别提升11名、5名，发行全国首单银行绿色贸融ABS等创新项目。市场营销方面，持续深化渠道营销，加快加深渠道、电商及机构客群拓展，电商销售规模实现飞跃式增长。2022年，公司资管业务、量化投资团队、公募量化优选权益产品、公募六个月滚动固收产品、私募量化对冲产品等获得金牛奖、金鼎奖、君鼎奖、英华奖、金禧奖共10个奖项，获奖数量和质量均创历史新高，品牌影响力持续提升。截至2022年末，公司共管理230只集合计划、54只单一计划（或定向产品）及22只专项计划，受托资产管理规模6,539,552.32万元。2022年，公司资产管理业务实现收入18,771.82万元。

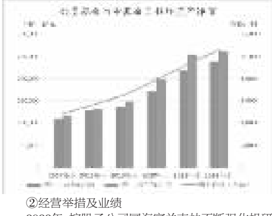
③2023年展望

2023年，公司资产管理业务将持续打造具有较强自驱力和市场前瞻性的投研文化和体系，锻造投研核心能力，集中精力持续打造量化优选、量化对冲、现金管理、固收+量化等系列产品，加快形成系列品牌产品和明星产品；着力提升ABS承揽承销能力，推进基础设施类REITs等创新型业务研究，打造竞争优势；持续完善客群结构，加强渠道和机构客户深度营销与服务，强化在电商平台品牌端的运营能力，多举措推进销售规模提升。

（2） 公募基金管理业务

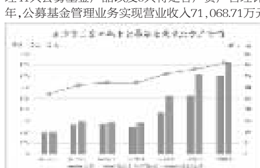
①市场环境

2022年是公募基金行业深化改革、推陈出新、高质量发展的一年，年内监管发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，明确了行业未来的发展方向和战略定位，《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》的修订，为加快推进公募基金行业高质量发展在制度方面保驾护航。行业发展也取得显著成果，个人养老金正式落地，养老目标基金Y类份额诞生；创新产品密集发行，包括同业存单指数基金在内的被动型产品体系不断完善；期货和衍生品法正式实施，权益类衍生品密集上市；ETF纳入互联互通，陆股通ETF整体获资金净流入。2022年，公募基金规模体量继续保持增长态势，产品规模和产品数量均创历史新高。截至2022年末，公募基金管理机构管理的公募基金共10,576只，同比增长13.87%，公募基金资产管理规模合计达26.03万亿元，同比增长1.83%（数据来源：中国基金业协会）。



②经营举措及业绩

2022年，控股子公司国海富兰克林不断强化投研优势，增强核心竞争力，获取长期超额收益的投资能力进一步增强，参与排名的31只基金中，有超过一半的基金（15只）业绩排名行业前1/4，国富中国收益混合基金从2800余只基金中脱颖而出，成为全市场唯一一只荣获晨星（中国）“2022年度混合型基金奖”的基金。截至2022年末，国海富兰克林基金权益类公募基金最近五年超额收益和绝对收益行业排名第23位和第30位，固收类公募基金最近五年超额收益和绝对收益行业排名第7位和第15位（数据来源：海通证券）。此外，国海富兰克林积极开展基金首发和持续营销工作，深化拓展电商销售渠道，积极推进国际业务和基金投顾业务，资产管理规模和有效客户数量实现持续增长。截至2022年末，国海富兰克林旗下共管理41只公募基金产品以及6只特定客户资产管理计划，公募和专户资产管理规模合计824.71亿元，同比增加11.96%。2022年，公募基金管理业务实现营业收入71,068.71万元。



③2023年展望

2023年，国海富兰克林将进一步提升投研能力，保持稳健投资业绩，培养新生代基金经理，充实投研团队；深耕优质渠道，进一步做大规模，积极推动权益、固收+、FOF等新产品发行和持续营销；全面布局投顾业务，不断优化标准策略运营方式，提升客户覆盖广度和深度；全面推动国际业务发展，加速推动在途项目落地，加大对欧洲、中东，亚洲等地区客户的覆盖；着力做好品牌宣传，深化公司形象、投研梯队形象传播，进一步扩大市场影响力。

（3）私募投资基金业务

①市场环境

2022年，在国有资本参与度加深、新基建加速布局的背景下，我国股权投资市场平稳发展，募资总量整体维持稳定，年内新募基金总规模达21,582.55亿元人民币，同比下降2.3%；但募资市场两极分化趋势加剧，中小机构募资难状况未能缓解，2022年市场中小规模基金数量持续上升，单支基金的平均募资规模下滑至3.06亿元人民币，同比降幅3.6%。投资端方面，在经历2021年的补足式增长后，2022年国内股权投资市场回归平稳，投资案例数和投资金额均有所降低，同比分别下滑13.6%和36.2%，其中硬科技投资成为市场主导，半导体、新能源和汽车等行业投资总量逆势上涨，合计占市场总投资金额达32.6%(以上均源自清科研究中心统计数据)。退出方面，随着IPO项目溢价逐步降低和上市不确定性持续增加，VC/PE机构开始调整退出策略，积极采用更加灵活多样的退出方式以获取现金收益。随着股权投资市场的不断调整，市场环境的估值再平衡、投资机构的进化、投资策略的优化迭代等也将成为未来市场的主要发展趋势。

②经营举措及业绩

2022年，全资子公司国海创新资本以工匠精神提升投研能力，完成多个项目的投资交割及已投资项目的全部或部分退出，完成1个项目的科创板上市发行，多家被投企业处于IPO申报过程中。同时，国海创新资本全力推进基金募集工作，新增3只基金的募集设立，发起市场首支投资于未上市民营企业的券商系纾困基金，也是首支参与深圳市契约型私募基金商事主体登记试点的券商系私募基金，持续支持民营企业发展。2022年，国海创新资本荣获融资中国“2022年度中国最佳券商私募子公司”“2022年度中国私募股权投资机构TOP100”“2021-2022年度中国最具潜力投资机构”等多个行业奖项，跻身行业8家金牛券商股权投资卓越机构之一。2022年，私募投资基金业务实现营业收入9,650.80万元。

③2023年展望

2023年，国海创新资本将继续坚持行业主题和策略主题基金为主、项目专项基金为辅的募资策略，重点围绕医疗健康、新能源、新材料、先进制造等领域开展募投工作，着力推动已投资企业后续融资及资本运作进程，积极把握项目退出机会，继续巩固在行业内的差异化竞争优势。

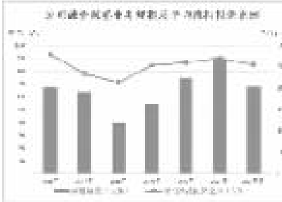
5.信用业务

（1）市场环境

2022年，受A股市场整体表现影响，两市成交额96.26万亿元，较去年下滑15.57%，行业两融规模相应下滑，截至2022年末市场融资融券余额15,403.86亿元，同比下滑15.93%，市场新开信用证券账户的投资者数量同比下降29.73%。股票质押业务方面，市场股票质押业务规模已连续四年下降，风险敞口持续收窄，市场质押股票数量较2021年末下降4.52%（源自沪深交易所官网数据）。随着我国资本市场的成熟化发展，特别是北交所融资融券业务的启动、全面注册制的持续推进，两融业务发展空间进一步拓宽，行业竞争亦更加白热化。

（2）经营举措及业绩

2022年，公司信用业务积极应对市场变化，多措并举做大优质基础客群，持续优化客户结构，继续加强为创造客户价值的专业服务能力，年内成功获得市场首批北交所融资融券业务资格，推出业内首创两融专属投顾产品“智融红利”。截至2022年末，公司两融业务规模68.03亿元，其中融券业务同比大幅增长。在严控风险的基础上，积极推进高性价比股质项目，全年累计新增初始交易金额8.87亿元。公司扎实做好信用业务风险防范工作，年末信用账户平均维持担保比例约255%，业务整体风险可控。2022年，公司信用业务实现营业收入29,595.11万元。



（3）2023年展望

2023年，公司信用业务将实施差异化营销策略，提高营销队伍拓客效能，加强融资融券投顾服务，丰富融资融券产品种类；探索金融科技赋能实现细分客群的产品匹配及服务差异化，提升客户体验，打造国海特色服务，多措并举扩大融资融券客户规模；积极拓展券源，促进融券业务持续发展；平稳运行股质业务存量项目，积极推进高性价比的项目开发。

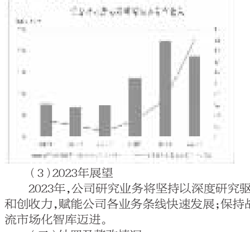
6.研究业务

（1）市场环境

2022年，资本市场权益化与机构化发展趋势愈加明显，在多层次资本市场建设方针下，资本市场将在提升直接融资占比方面发挥核心作用，伴随股票发行注册制全面推进，我国股权融资规模与资产证券化率将进一步提升，权益市场持续扩容。另一方面，随着居民财富持续增长和养老体系改革持续推进，当前及今后一段时期是居民资产结构性调整以及个人养老金等长期资金入市的重要窗口期，公募基金规模将维持快速增长趋势，资产管理规模日益扩大，买方投研需求不断增加。在此背景下，卖方研究业务市场规模持续扩张，2022年证券公司研究分仓佣金收入188.74亿元，近3年年复合增长率34.81%（源自wind数据）。从交易量来看，虽然2022年机构客户权益市场交易量同比下滑11.89%至35.58万亿元（源自沪深交易所信息服务平台数据），整体佣金总盘出现阶段下滑，但整体市场容量仍处于高位。面对日益扩容的投研需求和佣金市场，行业竞争日趋激烈，券商研究业务只有保持战略定力，坚持合规底线，打造人才梯队，提升人才叠加能力，提高投研转化效率，才是破局关键。

（2）经营举措及业绩

2022年，公司研究业务以坚持打造一流研究所为核心目标，着力搭建人才梯队，扩大机构覆盖，提高研究产出，实现创收跃升。目前公司已搭建31个研究小组、覆盖33个行业，正在快速成为最具成长潜力研究所，研究报告产出数量同比大幅增加，其中深度报告724篇，同比增长154.93%；研究影响力持续扩大，新财富入围研究小组6个，在新生代研究所中最多，获2022年中国证券业分析师金牛奖“最具潜力研究机构”、卖方分析师水晶球奖“进步最快研究机构”、上海证券报“最佳分析师评选进步最快研究机构”等多项大奖；客户数量和质量明显提升，核心机构客户排名提升显著，年内新增客户212家，同比增长91%，派点排名前15名的核心客户达18家。为广西地方政府提供智力支持，发布区内产业研究报告6篇，连续两年举办“金融机构走进广西”系列活动，组织50余家区外金融机构实地走访区内企业，增进投资者对广西企业的投资信心。



（3）2023年展望

2023年，公司研究业务将坚持以深度研究驱动为核心，搭建全业务流程运营体系，聚焦客户服务，不断提升市场影响力和创收力，赋能公司各业务条线快速发展；保持战略定力，向研究阵容齐全、规模行业靠前、影响力领先、投研转化高效的一流市场化智库迈进。

（二）处罚及整改情况

1.2022 年 3 月 23 日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕11号）。因公司为山东胜通集团股份有限公司发行债券提供服务未勤勉尽责，中国证监会决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得1,798万元，并处以60万元罚款。针对监管部门指出的问题，公司高度重视，认真总结教训，持续强化投资银行类业务质量管控，进一步提高投资银行类业务风险防范能力。

2.2022年4月24日，广西证监局作出《关于对国海证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕5号）。因公司在从事“16胜通01”“16胜通03”“17胜通01”公司债券受托管理业务过程中存在未勤勉尽责等问题，广西证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对监管部门指出的问题，公司高度重视，认真查找和整改存在的问题，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程，勤勉尽责切实提升投行业务质量，及时完成了对相关问题的整改。

3.2022年6月8日，江苏证监局作出《关于对国海证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕69号）。因公司存在对受托管理的“17苏建01”公司债发行人募集资金使用监督不到位的问题，江苏证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对监管部门指出的问题，公司高度重视，通过定期检查各项目募集资金使用情况、统一规范受托管理业务底稿标准及收集要求等方式，持续完善后续管控措施，及时完成了相关问题的整改。

除上述情况外，报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员、持有5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票的情况。

（三）公司再融资工作进展情况

1. 2022年10月31日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2022年11月18日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。上述事项详见公司于2022年11月1日、2022年11月19日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》《国海证券股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2.根据2020年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权，2022年4月14日，公司完成2022年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模20亿元；2022年7月15日，公司完成2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）的发行工作，发行规模25亿元；2023年3月24日，公司完成2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模20亿元。上述事项详见公司于2022年4月16日、2022年7月19日、2023年3月28日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》《国海证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》《国海证券股份有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

董事长：何春梅

国海证券股份有限公司

二〇二三年四月二十六日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-17

国海证券股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。倪受彬独立董事通过视频方式参加会议，其他8名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2022年度经营层工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议公司董事会审计委员会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）倪受彬独立董事2022年度履职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）刘劲容独立董事2022年度履职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）阮数奇独立董事2022年度履职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三位独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司2022年度董事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）何春梅董事长2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事长何春梅女士回避表决。

（二）王海河董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事王海河先生回避表决。

（三）莫宏胜董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事莫宏胜先生回避表决。

（四）吴增琳董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事吴增琳先生回避表决。

（五）张骏董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事张骏先生回避表决。

（六）赵妮妮董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事赵妮妮女士回避表决。

（七）倪受彬独立董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

（八）刘劲容独立董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

（九）阮数奇独立董事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

（十）林国超董事（已离任）2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）秦敏董事（已离任）2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于董事会对2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议公司2022年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

十一、《关于董事会对2022年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十二、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十五、《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为249,245,881.77元，母公司净利润为111,770,324.39元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金11,177,032.44元，按规定计提一般风险准备13,524,049.68元、交易风险准备金11,177,032.44元。母公司2022年度实现的可分配利润为75,892,209.83元，加上年初未分配利润并减去2022年度分配给股东的利润后，2022年末公司未分配利润为689,379,672.05元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因2022年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至2022年12月31日，公司可供投资者分配的利润为689,379,672.05元；公司资本公积余额为8,994,510,695.89元。综合股东利益和公司发展等因素，公司2022年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本5,444,525,514股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不派送股票股利，共分配利润190,558,392.99元，剩余未分配利润498,821,279.06元转入下一年度；2022年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于审议公司2022年度社会责任暨ESG报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十七、《关于审议公司2022年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、《关于审议公司2022年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、《关于审议公司2022年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、《关于审议公司2022年度合规报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、《关于审议公司2022年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十三、《关于审议公司2022年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、《关于审议公司2023年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》

同意公司2023年度风险偏好与风险容忍度方案，并授权公司经营层在2023年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前，本授权一直有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、《关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：

（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的400%。其风险限额为最大投资规模的3%。

（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的30%。其风险限额为最大投资规模的10%。

同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十六、《关于审议公司2023年度信用业务规模的议案》

同意公司2023年度信用业务规模如下：融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本160%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

同意公司预计2023年度与广西投资集团有限公司及其相关方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事何春梅女士、王海河先生、莫宏胜先生、吴增琳先生、张骏先生回避表决。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

公司2023年度日常关联交易预计的具体内容，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》。

二十八、《关于公司非公开发行股票相关授权的议案》

公司非公开发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2875号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司股东大会的授权，在发行核准批复有效期内，在公司本次非公开发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事何春梅女士、王海河先生、莫宏胜先生、吴增琳先生、张骏先生回避表决。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

二十九、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《公司章程》有关条款，具体修订内容详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三十、《关于召开国海证券股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2022年年度股东大会。其中，现场会议的时间为2023年5月19日下午14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020修订）》的有关规定执行。

会议审议如下提案：

（一）《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

（二）《关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案》

（三）《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

（四）《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

（五）《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

（六）《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

（七）《关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

（八）《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议还将听取《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会《关于公司2022年度内部审计工作情况的报告》《关于公司2023年第一季度内部审计工作情况的报告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件

《国海证券股份有限公司章程》修订对照表

原章程条款	修订后章程条款
第一百三十七条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。	第一百三十七条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）审议公司中长期发展战略以及环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标等，并对其有效性负责； （二十八）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。
第一百五十五条 公司董事会设战略与投资委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 …… 战略与投资委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，将文化建设融入公司发展战略并提出建议； （二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）本章程规定或董事会授权的其他职责。 ……	第一百五十五条 公司董事会设战略与ESG委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 …… 战略与ESG委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，将文化建设融入公司发展战略并提出建议； （二）对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括ESG愿景、目标、政策等；关注ESG相关风险，审阅ESG报告并向董事会提出建议；督导ESG工作开展，推动公司ESG 体系建设； （三）对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）本章程规定或董事会授权的其他职责。 ……
第一百七十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席信息官、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）落实公司文化建设工作要求，组织实施公司文化建设具体工作； （九）落实公司廉洁诚信从业管理目标，对公司廉洁诚信运营管理承担责任； （十）本章程或董事会授予的其他职权。	第一百七十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席信息官、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）落实公司文化建设工作要求，组织实施公司文化建设具体工作； （九）落实公司廉洁诚信从业管理目标，对公司廉洁诚信运营管理承担责任； （十）组织制订公司中长期发展战略以及ESG的愿景、目标，统筹推进和落实公司发展战略及ESG相关工作； （十一）本章程或董事会授予的其他职权。
《国海证券股份有限公司章程》之附件：董事会议事规则	
原条款	修订后条款
第四条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。	第四条 董事会行使下列职权： …… （二十六）指导督促公司加强文化建设，确定公司文化建设总体目标，推动实现公司文化建设与公司战略二者融合发展，对公司文化建设的有效性承担责任； （二十七）审议公司中长期发展战略以及环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标等，并对其有效性负责； （二十八）法律、行政法规、部门规章和本章程授予的其他职权。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-18

国海证券股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于审议公司2022年度监事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）兰海航监事长2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事长兰海航先生回避表决。

（二）张传飞监事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事张传飞先生回避表决。

（三）王洪平监事2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事王洪平女士回避表决。

（二）蒋曼萍监事（已离任）2022年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议公司2022年度监事长绩效考核结果的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事长兰海航先生回避表决。

四、《关于监事会对2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

五、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

八、《关于审议公司2022年度社会责任暨ESG报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

九、《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议公司2022年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十一、《关于审议公司2022年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于审议公司2022年度合规报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于审议公司2022年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2023年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-20

国海证券股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司日常经营和业务开展需要，对公司2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2023年度日常关联交易事项主要为公司及下属子公司与关联方广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）及其相关方之间发生的私募股权投资、资产管理、企业金融服务、销售交易、现货类贸易、保险+期货业务等日常业务。2023年度日常关联交易预计金额及2022年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2023年4月26日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，何春梅董事、王海河董事、莫宏胜董事、吴增琳董事、张骏董事为广投集团提名的关联董事，已按规定回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计	截至披露日	2022年度实际关联交易金额
广西投资集团有限公司及其相关方	私募股权投资业务	与关联方共同投资	参照市场价格水平及行业惯例定价	10,000.00	–	680
	资产管理业务	资产管理业务手续费收入		1,600.00	54.96	852.25
	企业金融服务业务	承销业务收入、		1,150.00	3.7	241.16
	销售交易业务	开展债券正回购、通过二级市场交易持有关联方债券、现券交易、收益互换业务等，产生的利息支出、利息收入及损益		4,300.00	94.01	114
	其他	银行存款利息收入		1,400.00	0.001	172.74
		现货类贸易业务收入		10,000.00	–	3,123.11
		开展保险+期货业务产生的损益		30	-6.96	-140.87
合计				28,480.00	159.63	5,324.13

注：1.2023年，公司预计为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资、现券交易、现货类贸易、保险+期货、资金存放等业务，相关业务的开展受到监管政策、项目执行落地及进度情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，关联交易实际发生额与预计情况可能存在差异，公司将在定期报告中及时披露实际发生的关联交易情况。广投集团的相关方包括广投集团控制企业，及按相关规定纳入关联交易管理的广投集团及其控制企业的重要上下游企业。

2.2023年公司私募基金子公司国海创新资本投资管理有限公司（以下简称国海创新资本）拟出资10,000万元与广投集团控制企业广投资本管理集团有限公司共同发起设立股权投资基金。

3.2023年公司拟为广投集团及其控制企业，如广西融资租赁有限公司、广西通盛融资租赁有限公司、广西广投商业保理有限公司、北部湾财产保险股份有限公司等企业，提供ABS专项计划等资产管理服务，预计2023年发生关联交易金额1,600万元。

4.2023年公司拟为广投集团及其控制企业，如广西金融投资集团有限公司、广西铝业集团有限公司、数字广西集团有限公司等企业，提供证券承销、财务顾问等投资银行服务，预计2023年发生关联交易金额1,150万元。

5.2023年公司拟与广投集团及其控制企业开展债券正回购、通过二级市场交易持有关联方债券、现券交易、收益互换业务等，产生的利息支出、利息收入及损益，金额合计4,300万元。

6.2023年公司及子公司国海创新资本拟在广投集团控制企业广西北部湾银行股份有限公司存款，预计可产生利息收入1,400万元。

7.2023年公司拟与广投集团及其控制企业开展现货类贸易业务，预计交易金额20,000万元，实现收入10,000万元。

8.为发挥多层次资本市场支农作用，促进农户稳收增收、推动乡村产业健康发展、助力乡村振兴，2023年公司期货子公司国海良时期货有限公司及其风险管理子公司国海良时资本管理有限公司拟与广投集团控制企业北部湾财产保险股份有限公司联合开展“保险+期货”业务，预计交易金额2,000万元，产生损益30万元。

9.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述指标计算涉及的数据为负值的，合计数取其绝对值计算。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计注1金额	占同期同类交易比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	
零售财富管理业务	广西正润发展集团有限公司	证券经纪业务手续费收入	0.0018	以实际发生数计算	0	不适用	
	广西桂东电力股份有限公司		0.0043		0		
	广西柳州发电有限责任公司		0.36		0		
	广西贺州供电股份有限公司		0.81		0		
	广西广投资产管理股份有限公司		2.18		0		
	广西宏桂资本运营集团有限公司		2.84		0		
	广西梧州中恒集团股份有限公司		7.8		0.01		
	北部湾财产保险股份有限公司		26.01		0.03		
	宁夏广银铝业有限公司	期货经纪业务手续费收入	0.0042		0		
	内蒙古广银铝业有限公司		0.02		0		
	广西南南铝加工有限公司		0.03		0		
	甘肃广银铝业有限公司		0.1		0		
	广西融资租赁有限公司	投资咨询业务收入	5.66		0.17		
	合计	–	45.83	–	0.02	不适用	
企业金融服务业务	广投资本管理集团有限公司	证券承销业务收入	21.23	–	0.12	–	
	株洲市国有资产投资控股集团有限公司		94.34	–	0.53	–	
	广西金融投资集团有限公司		99.25	–	0.56	–	
	广西北部湾银行股份有限公司		0.06	–	0	–	
	广西融资租赁有限公司		12.15	–	0.07	–	
	广西广投能源集团有限公司	财务顾问收入	33.02	–	1.67	–	
	广西投资集团有限公司		75.47	–	3.82	–	
	合计	–	335.5	1,430.00	1.69	-76.54	
资产管理业务	北部湾财产保险股份有限公司	资产管理业务手续费收入	20.82		0.11		
	广西投资集团金融控股有限公司		23.36		0.12		
	广西梧州中恒集团股份有限公司		149.97		0.79		
	广西融资租赁有限公司		162.26		0.86		
	广西通盛融资租赁有限公司		495.84		2.62		
	合计	–	852.25	1,900.00	4.51	-55.14	
投资业务	广西金融投资集团有限公司	投资收益	1,347.99	–	2.57	–	
	广西融资租赁有限公司		3.47	–	0.01	–	
	合计	–	1,351.46	–	2.58	不适用	
私募股权投资	广投资本管理集团有限公司	与关联方共同投资	680	10,000.00	20	-93.32	
	合计	–	680	10,000.00	20	-93.32	
其他	子公司国海创新资本联营及合营企业	基金管理业务手续费收入	2,280.01	–	3.1	不适用	
	广西广投能源销售有限公司	现货类贸易业务收入	72.11	注2	0.08	注2	
	广西海亿贸易有限公司		1,299.98	–	1.43	不适用	
	上海勤韦国际贸易有限公司		1,751.02	–	1.93	不适用	
	北部湾财产保险股份有限公司	保险+期货业务产生的损益	-140.87	–	不适用	不适用	
	广西北部湾银行股份有限公司	银行存款利息收入	172.74	2,300.00	0.11	-92.49	
	广西北部湾银行股份有限公司	银行结算手续费支出	0.02	–	0	不适用	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资、现货类贸易等业务，受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，导致2022年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务，及与广投集团的相关方开展融资交易、资产管理、私募股权投资、现货类贸易等业务，受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响，导致2022年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。公司对差异原因的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。						

注1：公司结合日常经营和业务开展需要，对2022年度可能发生的日常关联交易进行了预计和授权，详见公司分别于2022年3月18日、2022年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》《国海证券股份有限公司关联交易公告》。

注2：2022年，董事会授权公司与广西广投能源销售有限公司开展现货类贸易业务，交易金额不超过6亿元，实际发生交易金额12,946.03万元，实现收入 72.11万元。

二、关联人及关联关系介绍

公司名称：广西投资集团有限公司

法定代表人：周炼

注册资本：人民币2,300,000.00万元

住所：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。

最近一期合并口径财务数据：截至2022年12月31日，广投集团总资产7,493.76亿元，净资产1,298.70亿元；2022年，广投集团实现总收入2,103.00亿元，净利润37.93亿元（以上数据已经审计）。

与公司的关联关系：广投集团为公司的控股股东、实际控制人。

履约能力分析：广投集团经营状况良好，具备履约能力。

经查询，广投集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价依据

公司及下属子公司与关联方开展上述日常业务时均系参照市场价格水平及行业惯例定价。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）截至披露日已签订的关联交易协议情况

截至本公告披露之日，公司已签订关联交易协议情况如下：

1.2023年1月13日，公司与广西旅发科技有限公司签订采购合同，公司向其采购一批服务器设备，协议自双方签字盖章之日起生效。

2.2023年3月30日，公司与广投集团签订常年财务顾问协议，公司为其提供财务顾问服务，协议自双方签字盖章之日起生效。

截至本公告披露之日，公司与关联人签订协议涉及的关联交易金额未达到公司上年末经审计净资产的0.5%。

四、交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易均系公司日常经营产生，有利于公司业务拓展、增加盈利机会。

（二）上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

（三）上述日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

1.公司拟提交董事会审议的2023年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营和业务拓展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。

2.公司预计的2023年度各项日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

3.公司预计的2023年度各项日常关联交易拟按市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

4.同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）独立意见

1.公司预计的2023年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，并拟按市场价格进行。实施上述日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2.公司对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》的审议程序符合相关法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事已按规定回避表决。我们同意公司对2023年度日常关联交易的预计。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事关于预计公司2023年度日常关联交易的事前认可函及独立意见；

（三）截至披露日已签订的关联交易协议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-21

国海证券股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2022年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

2023年4月26日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东自行承担。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午09:15至下午15:00。

公司将在2023年5月16日发出本次股东大会的提示性公告。

（六）会议的股权登记日：2023年5月15日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积		
1	关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
2.01	倪受彬独立董事2022年度履职报告	√
2.02	刘劲容独立董事2022年度履职报告	√
2.03	阮数奇独立董事2022年度履职报告	√
3	关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案	√
4	关于审议公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案	√
6	关于审议公司2022年度利润分配方案的议案	√
7	关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√

（二）披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》《国海证券股份有限公司2022年年度股东大会资料》及相关专项公告。

（三）其他说明

本次股东大会审议提案2.00时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；审议提案6.00时，将对中小投资者的表决单独计票并披露；提案8.00需要股东大会以特别决议审议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会还将听取公司《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2022年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

（二）登记时间：

2023年5月16日至2023年5月18日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件2）。

4.受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

联系电话：0771-5539038，0771-5532512

传 真：0771-5530903

电子邮箱：dshbgs@ghzq.com.cn

联 系 人：覃力、易涛

（六）参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360750 ；

（二）投票简称：国海投票；

（三）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年5月19日上午09:15-09:25，09:30-11:30；下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“规则指引”栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2022年年度股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积					
1	关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案	√			
2	关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）			
2.01	倪受彬独立董事2022年度履职报告	√			
2.02	刘劲容独立董事2022年度履职报告	√			
2.03	阮数奇独立董事2022年度履职报告	√			
3	关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案	√			
4	关于审议公司2022年度财务决算报告的议案	√			
5	关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案	√			
6	关于审议公司2022年度利润分配方案的议案	√			
7	关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案	√			
8	关于修订《公司章程》的议案	√			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码：

委托人持股性质、数量：

委托人联系电话：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

代理人签字：

代理人身份证号码：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2023-22

国海证券股份有限公司
关于计提及冲回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提及冲回资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映国海证券股份有限公司（以下简称公司）2023年3月31日的财务状况以及2023年1-3月的经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对有关资产进行了评估，2023年1-3月（以下简称本期）冲回各项资产减值准备共计5,775.01万元。明细如下：

单位：万元

资产名称	本期计提及冲回资产减值准备金额
买入返售金融资产	6,721.18
其他	-946.17
合计	5,775.01

注：冲回以正数列示，计提以负数列示。

以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

二、计提及冲回资产减值准备对公司的影响

本期冲回资产减值准备金额共计5,775.01万元， 将增加公司本期利润总额5,775.01万元， 增加公司本期净利润4,331.26万元。

三、计提及冲回资产减值准备的具体说明

（一）买入返售金融资产

本期买入返售金融资产冲回资产减值准备主要为：

1.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为2.90亿元的股票质押式回购交易业务。截至2023年3月31日，该业务融出资金本金余额为2.88亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期冲回资产减值准备4,849.91万元。

2.2017-2018年，公司与融资人开展初始交易金额为1.82亿元的股票质押式回购交易业务。截至2023年3月31日，该业务融出资金本金余额为1.54亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期冲回资产减值准备1,618.42万元。

3.2018年，公司与融资人开展初始交易金额为1.15亿元的股票质押式回购交易业务。截至2023年3月31日，该业务融出资金本金余额为1.01亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融资产单独进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产预估可回收金额后，将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，该业务金融资产本期冲回资产减值准备1,161.46万元。

根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备1,061.77万元，冲回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备153.16万元。本期买入返售金融资产冲回资产减值准备合计6,721.18万元。

（二）其他

根据公司相关会计政策，本期公司对其他相关业务计提资产减值准备合计946.17万元。其中，计提其他债权投资减值准备601.48万元，计提其他资产减值准备272.72万元，计提融出资金减值准备46.36万元，计提应收款项及其他应收款项减值准备25.61万元。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日