证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-038

益方生物科技(上海)股份有限公司
关于自愿披露合作方贝达药业股份有限公司甲磺酸贝福替尼胶囊一线治疗适应症获得药品注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")合作方贝达药业股份有限公司(以下简称"贝达药业")于今日收到国家药品监督管理局(以下简称"NMPA")签发的甲磺酸贝福替尼胶囊(赛美纳?,以下简称"贝福替尼")"适用于具有表皮生长因子受体 (EGFR) 外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗"适应症的《药品注册证书》。贝福替尼为公司与贝达药业合作开发的1类创新药,根据公司与贝达药业的合作协议,贝达药业具有独家在约定区域内进行产品开发及商业化的权利,在合作协议生效后向公司支付技术入门费、研发里程碑款项,以及产品上市后的销售里程碑款项及约定比例的销售提成费。

本次贝福替尼NSCLC一线治疗适应症获批后,后续产品销售情况会受到政策环境、外部市场环境变化等多种因素的影响,对公司经营业绩的影响存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、药品的基本情况

药品名称:甲磺酸贝福替尼胶囊(商品名:赛美纳?)

剂型:胶囊剂

规格:25mg、50mg

注册分类:化学药品1类

申请人:贝达药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20230011、国药准字H20230012

适应症:本品适用于具有EGFR外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的一线治疗。

二、药品的其他有关情况

贝福替尼是第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI),是全新的、拥有自主知识产权的国家1类创新药,本次获批上市的为NSCLC一线治疗适应症。2018年12月,公司与贝达药业签订合作协议,贝达药业取得该第三代EGFR-TKI项目(D0316)在合作区域(包括中国大陆、香港和台湾)的权益,并独家在约定区域内进行产品开发及商业化的权利。具体内容详见公司于2022年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《益方生物科技 (上海) 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

2023年5月,贝福替尼"适用于既往经EGFR-TKI治疗出现疾病进展,并且伴随EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC患者的治疗 (二线治疗适应症)"已获批上市。具体内容详见公司于2023年6月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于自愿披露合作方贝达药业甲磺酸贝福替尼胶囊获批上市的公告》(公告编号:2023-018)。同时,贝福替尼"拟用于EGFR敏感突变阳性的IB-IIIB(T3N2M0)期伴有EGFR基因敏感突变NSCLC术后辅助治疗""注射用MCLA-129和甲磺酸贝福替尼胶囊联合用药"的临床试验已获得NMPA批准开展。

贝福替尼III期注册临床研究(IBIO-103研究)是一项比较贝福替尼与埃克替尼用于既往未经治疗的EGFR敏感突变局部晚期或转移性NSCLC患者的多中心、开放标签、随机对照III期研究。2023年5月,III期临床研究数据在国际权威期刊《柳叶刀·呼吸医学》(The Lancet Respiratory Medicine)杂志全文发表,贝福替尼组的由独立审查委员会评估的中位无进展生存期为22.1个月,埃克替尼组为13.8个月。研究结果表明贝福替尼在安全性上与既往报道的相关结果一致,没有发现非预期的不良事件。

截至本公告披露日,已有三款三代EGFR-TKI在中国获批上市,分别是阿斯利康的奥希替尼、豪森药业的阿美替尼及艾力斯的伏美替尼。

三、对公司的影响及风险提示

根据公司与贝达药业于2018年12月签订的有关贝福替尼的合作协议,贝达药业具有独家在约定区域内进行产品开发及商业化的权利,在合作协议生效后向公司支付技术入门费、并根据项目研发的进展情况,在重大节点安排支付研发里程碑付款,上述款项合计23,000万元。各重大节点包括:贝福替尼中国专利获得授权、针对非小细胞肺癌二线治疗上市申请获得监管机构批准、针对非小细胞肺癌一线治疗适应症拓展上市申请获得监管机构批准。

当贝福替尼产品上市后,该产品年净销售额首次超过协议约定的特定金额标准时,贝达药业分别向公司支付一定数额的销售里程碑款项。

针对合作区域内贝福替尼的年净销售额,贝达药业将向公司支付约定比例的销售提成费,直至公司与贝达药业在合作区域内的最后一个贝福替尼的相关化合物有效专利有效请求到期为止。

本次贝福替尼NSCLC一线治疗适应症获批后,后续产品销售情况会受到政策环境、外部市场环境变化等多种因素的影响,对公司经营业绩的影响存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司
董事会
2023年10月13日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2023-49

海通证券股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会的任期已届满,依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《海通证券股份有限公司章程》需进行换届。公司于2023年8月30日召开的第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》,第八届监事会成员中的非职工代表监事由公司2023年第一次临时股东大会选举产生。公司于2023年10月12日以通讯表决方式召开了第五届第二次职工代表大会,选举武向阳先生、曹志刚先生和喻洋女士为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会一致,其中,武向阳先生和曹志刚先生为公司第七届监事会职工代表监事,继续连任,喻洋女士非公司第七届监事会成员。公司第七届监事会职工代表监事中的赵永刚先生任期届满不再连任,自公司第八届监事会监事就任之日起卸任。

公司监事会对赵永刚先生担任监事会副主席、职工代表监事期间为公司发展、法人治理建设及监事会工作做出的重要贡献,表示衷心感谢!

附:公司第八届监事会职工代表监事简历

特此公告。

海通证券股份有限公司
2023年10月12日

附:

海通证券股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历

武向阳,1966年出生,法学硕士,经济师。武先生自2019年6月18日起担任公司职工代表监事,2023年1月起担任公司法律事务部总经理。武先生自1985年7月至1987年9月担任江西奉新县会埠中学教师;1991年7月至1995年9月担任南昌航空学院党委宣传部干事、电子系团总支书记;1995年9月至1998年7月于华东政法学院经济法学专业就读硕士研究生,毕业获法学硕士学位;1998年8月至2000年4月担任交通银行上海分行法律事务室资产管理员;2001年1月起在公司工作,曾任以下职务:投资银行总部项目经理,总经理办公室法律顾问、法律事务部副经理,合规办公室法律合规部副经理,合规部法律合规部经理、合规审查部经理,合规与风险管理总部合规审查部经理、合规审核部经理、总经理助理,合规法务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。武先生自2019年7月起担任海通期货股份有限公司监事会主席,2020年3月起担任上海惟泰置业管理有限公司董事,2022年5月起担任海通恒信国际融资租赁股份有限公司监事会主席。

曹志刚,1978年出生,经济学硕士。曹先生自2023年6月28日起担任公司职工代表监事,2023年6月起担任公司稽核部总经理。曹先生自2001年7月起在公司工作,曾任以下职务:稽核部员工、风险控制总部专务、风险控制总部整改督导部副经理、稽核部稽核一部经理、稽核部总经理助理、稽核部副总经理。曹先生2019年3月起担任海富通基金管理有限公司监事长,2020年10月起担任富国基金管理有限公司监事。

喻洋,1981年出生,法学硕士。喻女士自2019年3月起担任公司机关党委副书记,自2020年4月起担任公司机关纪委书记,自2023年4月起担任公司党群工作部主任。喻女士自2006年7月至2019年2月在中共上海市委、上海市人民政府信访办公室工作,历任干部、接访处副主任科员、接访处主任科员、秘书处主任科员、秘书处副处长;2019年2月至2019年12月担任公司党群工作部副主任,2019年12月至2023年4月担任公司党委办公室副主任。

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2023-050

海通证券股份有限公司
第八届董事会第一次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第一次会议(临时会议)通知于2023年10月12日以电子邮件和传真方式发出,会议于2023年10月12日公司2023年第一次临时股东大会后在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议应到董事11人,实到11人。本次董事会由周杰董事主持,9位监事和董事会秘书列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举周杰先生担任公司第八届董事会董事长。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于选举发展战略与ESG管理委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》《公司章程》和《发展战略与ESG管理委员会工作细则》的有关规定,选举周杰先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生和周宇先生为公司第八届董事会发展战略与ESG管理委员会委员,同时选举周杰先生为该委员会主任委员。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于选举合规与风险管理委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》《公司章程》和《合规与风险管理委员会工作细则》的有关规定,选举李军先生、肖荷花女士、许建国先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会合规与风险管理委员会委员,同时选举李军先生为该委员会主任委员。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过了《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定,选举毛付根先生、肖荷花女士、许建国先生、周宇先生和范仁达先生为公司第八届董事会审计委员会委员,同时选举毛付根先生为该委员会主任委员。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过了《关于选举提名与薪酬考核委员会委员及主任委员的议案》

依据《公司法》《公司章程》和《提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定,选举毛惠刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、范仁达先生和毛付根先生为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员,同时选举毛惠刚先生为该委员会主任委员。

表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司法》《公司章程》的规定,董事会聘任李军先生为公司总经理;毛宇星先生、姜诚君先生、潘光韬先生和张信军先生为公司副总经理,其中毛宇星先生兼任首席信息官,张信军先生兼任财务总监;裴长江先生为公司董事会秘书;陈春钱先生、张向阳先生为公司业务总监;赵慧文女士为公司合规总监;侍旭先生为公司首席风险官。

表决结果:

6.1 李军任公司总经理

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.2 毛宇星任公司副总经理兼任首席信息官

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.3 姜诚君任公司副总经理

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.4 潘光韬任公司副总经理

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.5 张信军任公司副总经理兼任财务总监

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.6 裴长江任公司董事会秘书

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.7 陈春钱任公司业务总监

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.8 张向阳任公司业务总监

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.9 赵慧文任公司合规总监

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

6.10 侍旭任公司首席风险官

[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权

审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2023年10月12日

附件:

公司高级管理人员简历

李军先生,1969年出生,工商管理硕士、公共行政与管理硕士。李先生自2021年8月起担任公司党委副书记,2021年9月28日起担任公司执行董事,2021年10月28日起担任公司总经理。李先生自1992年7月至2001年2月在中国太平洋保险公司上海分公司工作,先后担任国外业务部进口科科员、副科长、科长,运输险部出口科科长,进出口业务一科科长;2001年3月至2003年1月在中国太平洋财产保险股份有限公司工作,先后担任办公室秘书科科长,浦东支公司副经理(主持工作)、党支部副书记、书记;2003年1月至2014年5月在上海市金融服务办公室工作,先后担任机构处干部、主任科员,机构二处副处长,金融机构二处处长,地方金融管理处处长,其间于2013年12月至2014年5月在中国(上海)自由贸易试验区管委会担任副秘书长(挂职);2014年5月至2014年9月担任中国(上海)自由贸易试验区管委会副秘书长;2014年9月至2018年11月担任上海市金融服务办公室副主任;2018年11月至2021年8月担任上海市地方金融监督管理局副局长、上海市金融工作局副局长。李先生自2021年11月起担任深交所会员理事代表及理事会会员自律管理委员会主任委员、创业板股票发行规范委员会委员代表;2022年1月起担任上海上市公司协会监事长;2022年1月起担任中国证券业协会国际合作委员会主任委员。李先生自2021年10月起担任海通国际证券集团有限公司 (该公司于香港联交所上市, 股票代码为0665)董事会主席兼非执行董事、海通国际控股有限公司董事长。

毛宇星先生,1971年出生,理学博士,管理学博士后,教授级高级工程师。毛先生自2016年9月起担任公司首席信息执行官(现更名为"首席信息官"),2019年2月起担任公司副总经理。毛先生兼任公司信息技术治理委员会主任。毛先生自1993年8月至2001年9月在中国工商银行上海市分行信息科技部工作,历任程序员、副科长、科长、副处长;2001年9月至2011年11月在中国工商银行数据中心(上海)工作,其间2001年9月至2004年12月担任总经理助理(副处级、正处级)、党委委员,2004年12月至2011年11月担任副总经理、党委委员;2011年11月至2016年4月担任中国工商银行总行信息科技部副总经理。毛先生目前还兼任中国证券业协会证券科技委员会副主任委员、上海金融科技产业联盟副理事长和《上海信息化》理事会副理事长。

姜诚君先生,1968年出生,经济学硕士,经济师。姜先生自2023年6月30日起担任公司副总经理。姜先生兼任公司投资银行委员会主任委员、资产负债配置委员会委员。姜先生曾于1993年7月至1994年7月担任厦门国贸集团股份有限公司干部;1994年7月至2000年8月先后担任厦门国泰企业股份有限公司金融证券部副经理、投资管理与发展部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理;2000年8月至2023年3月在公司投资银行部、投资银行总部工作,先后担任投资银行部副总经理、投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行部总经理、投资银行总部总经理;2017年3月至2023年6月担任公司总经理助理;2017年4月至2023年7月担任公司联席公司秘书、联席授权代表;2017年3月至2023年9月担任公司董事会秘书。

潘光韬先生,1971年出生,工商管理硕士,工程师。潘先生自2023年6月30日起担任公司副总经理。潘先生兼任公司自营决策及FICC委员会主任、资产负债配置委员会委员。潘先生自1994年7月至2002年7月在申银万国证券公司工作,先后担任经纪总部电脑部电脑主管,证券投资总部证券投资一部经理助理、副经理。潘先生自2002年8月加入本公司,自2002年8月至2022年8月先后担任公司证券投资交易相关部门的总经理助理、副总经理、总经理;2017年5月至2023年6月担任公司总经理助理。潘先生自2015年11月起担任海通银行非执行董事,2019年5月起担任海通创新证券投资有限公司董事。

张信军先生,1975年出生,管理学硕士,高级会计师。张先生自2023年6月30日起担任公司副总经理,自2018年3月27日起担任公司财务总监。张先生兼任公司资产负债配置委员会委员。张先生自2001年7月加入公司,2001年7月至2007年6月在公司计划财务部工作,历任职员、资产管理部副经理及经理;2007年7月起在海通国际控股有限公司任职,其中2007年7月至2009年2月为财务负责人,2009年3月起为财务总监。张先生自2010年3月至2018年3月担任海通国际证券集团有限公司(该公司于香港联交所上市,股份代号为0665)首席财务官,2018年3月起担任海通国际证券集团有限公司非执行董事、审核委员会委员及战略发展委员会委员,2018年1月起担任海通银行非执行董事,2019年2月起担任富国基金管理有限公司董事,2020年2月起担任海通投资爱尔兰公众有限公司董事,2023年3月起担任海通国际控股有限公司董事,2023年4月起担任海通恒信金融集团有限公司董事长,2023年5月起担任海通恒信国际融资租赁股份有限公司董事。

裴长江先生,1965年出生,经济学硕士。裴先生自2023年9月26日起担任公司董事会秘书,2023年7月6日起担任公司联席公司秘书、联席授权代表。裴先生兼任公司财富管理委员会副主任。裴先生自2013年8月至2023年6月担任公司副总经理。裴先生自1993年7月至2002年10月在申银万国证券公司(原上海万国证券公司)先后担任多个职务,包括研究部研究员,闸北营业部总经理助理、总经理,浙江管理总部副总经理,经纪总部副总经理;2002年10月至2013年8月先后担任华宝信托投资有限责任公司投资总监, 华宝兴业基金管理有限公司董事、总经理。裴先生自2014年8月起担任富国基金管理有限公司董事,2019年3月起担任富国基金管理有限公司董事长,2014年11月起担任上海海通证券资产管理有限公司董事长,2015年9月至2016年3月担任海通期货有限公司董事长,2016年3月起担任海通期货股份有限公司董事长。

陈春钱先生,1963年出生,经济学博士。陈先生自2023年10月12日起担任公司业务总监。陈先生于1997年10月加入公司,自2012年3月至2023年10月担任公司总经理助理,负责公司经纪业务。陈先生兼任公司经纪业务委员会主任、信息技术治理委员会副主任、财富管理委员会副主任、资产负债配置委员会委员。陈先生还是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会副会长、证券纠纷调解专业委员会副主任、上海市互联网金融行业协会副会长。陈先生曾于本公司担任不同职位,包括:1997年10月至1998年1月担任深圳分公司业务部负责人,1998年1月至2000年3月担任国际业务部副总经理,2000年3月至2000年12月担任深圳分公司副总经理,2000年12月至2006年5月担任投资管理部(深圳)总经理,2006年5月至2013年2月担任销售交易总部总经理, 其间2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。陈先生自2015年1月起担任证通股份有限公司董事。

张向阳先生,1965年出生,工学学士,高级经济师。张先生自2023年10月12日起担任公司业务总监。张先生于1996年5月加入公司,自2014年12月至2023年10月担任公司总经理助理。张先生兼任公司PE与产业资本投资委员会主任。张先生自1983年12月至1988年4月在太原市新华书店任职,1988年4月至1991年12月在山西广播电视大学任职,1991年12月至1996年5月在交通银行太原分行任职。张先生曾于本公司担任不同职位,包括:1996年5月至2002年4月担任太原营业部副总经理(主持工作)及总经理,2002年4月至2006年5月先后担任综合业务管理总部副总经理及总经理,2006年5月至2008年10月担任风险控制总部总经理,2008年10月至2012年11月担任海通开元投资有限公司董事、总经理、投资决策委员会主任,2012年6月至2015年8月担任海通创意资本管理有限公司董事,2011年11月至2015年7月担任海通创新资本管理有限公司董事长,2015年8月至2016年3月担任海通创意资本管理有限公司董事长,2013年7月至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事,2015年7月至2016年5月担任海通新能源股权投资管理有限公司董事长。张先生自2012年11月起担任海通开元投资有限公司董事长兼投资决策委员会主任,2016年3月起担任海通创意私募基金管理有限公司(前身为"海通创意资本管理有限公司")董事,2016年6月起担任海通并购资本管理(上海)有限公司董事长,2018年3月起担任海富产业投资基金管理有限公司董事。张先生目前为中国证券业协会发展战略委员会副主任委员、上海股权投资协会副会长。

赵慧文女士,1977年出生,工商管理硕士,注册会计师,资产评估师。赵女士自2023年7月31日起担任公司合规总监。赵女士曾任中铁十六工程集团公司会计师;中国证券监督管理委员会稽查局干部、副处长、处长,发行监管部处长,证券基金机构监管部处长;中原证券股份有限公司副总裁、北京分公司总经理;东兴证券股份有限公司副总经理、首席风险官、合规总监。

侍旭先生,1972年出生,管理学硕士,会计师。侍先生自2023年6月30日起担任公司首席风险官。侍先生自1999年7月至2023年6月在公司稽核部门工作,历任职员、二级部经理、部门总经理助理、副总经理、总经理。侍先生自2019年6月18日至2023年6月28日担任公司职工代表监事。侍先生自2016年12月起担任海通新创投资管理有限公司监事,2019年7月起担任海通开元投资有限公司董事。

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2023-51

海通证券股份有限公司
第八届监事会第一次会议(临时会议)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第一次会议(临时会议)会议通知于2023年10月12日以电子邮件和传真方式发出,会议于2023年10月12日公司2023年第一次临时股东大会后在公司以现场会议的方式召开。会议应到监事9名,实到监事9名,会议由童建平监事主持,董事会秘书列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《海通证券股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

依据《中华人民共和国公司法》和《海通证券股份有限公司章程》的有关规定,选举童建平先生为本公司第八届监事会主席,任期至第八届监事会履职结束之日止。

表决结果:[9]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司监事会
2023年10月12日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:2023-048

海通证券股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年10月12日

(二) 股东大会召开的地点:海通外滩金融广场C栋616会议室(上海市黄浦区中山南路888号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	64
其中:A股股东人数	63
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,931,660,407
其中:A股股东持有股份总数	3,716,392,406
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,215,268,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.837087
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	28.513209
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.323878

注:有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为13,033,932,352股,本公司回购专用账户中的A股股份不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长周杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人,全体董事出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事戴丽女士因其他公务安排未能出席本次会议;

3、本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,641,485,403	97.984416	74,898,203	2.015347	8,800	0.000237
H股	730,961,576	60.148179	483,810,232	39.810991	496,193	0.040830
普通股合计:	4,372,446,979	88.660747	558,708,435	11.329013	504,993	0.010240

所修订的《公司章程》及其附件自本次股东大会决议通过之日起生效,公司将严格按照有关监管规定完成《公司章程》备案相关工作。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.htsec.com)。

2、议案名称:关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,642,146,499	98.002205	74,244,707	1.997763	1,200	0.000032
H股	739,713,776	60.868366	475,554,225	39.131634	0	0.000000
普通股合计:	4,381,860,275	88.851622	549,798,932	11.148354	1,200	0.000024

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	董事候选人周杰	4,665,207,732	94.597100	是
3.02	董事候选人李军	4,682,573,228	94.949223	是
3.03	董事候选人赵永刚	4,676,012,209	94.816184	是
3.04	董事候选人屠旋旋	4,570,872,028	92.684241	是
3.05	董事候选人石磊	4,675,892,582	94.813758	是
3.06	董事候选人肖荷花	4,449,619,418	90.225584	是
3.07	董事候选人许建国	4,452,048,352	90.274836	是

本次股东大会选举周杰先生、李军先生、赵永刚先生、屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士和许建国先生为公司第八届董事会董事(非独立董事),简历详见公司于2023年8月31日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-037)。公司第八届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起履职,任期三年。

上述第八届董事会董事(非独立董事)中,周杰先生、李军先生、屠旋旋先生、肖荷花女士、许建国先生为公司第七届董事会董事(非独立董事)。公司第七届董事会董事(非独立董事)中的周东辉先生任期届满不再连任,自公司第八届董事会董事履职之日(即本次股东大会决议通过之日)起卸任。

4.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	独立董事候选人周宇	4,690,552,323	95.111016	是
4.02	独立董事候选人范仁达	4,215,815,746	85.484713	是
4.03	独立董事候选人毛付根	4,699,018,311	95.282682	是
4.04	独立董事候选人毛惠刚	4,699,054,310	95.283412	是

本次股东大会选举周宇先生、范仁达先生、毛付根先生和毛惠刚先生为公司第八届董事会独立董事,简历详见公司于2023年8月31日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-037)。公司第八届董事会独立董事自本次股东大会决议通过之日起履职,任期三年。

上述第八届董事会独立董事中,周宇先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会独立董事中的张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生任期届满不再连任独立董事,自公司第八届董事会独立董事履职之日(即本次股东大会决议通过之日)起卸任。

5.00关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	非职工代表监事候选人童建平	4,630,386,675	93.891028	是
5.02	非职工代表监事候选人阮峰	4,695,879,651	95.219039	是
5.03	非职工代表监事候选人李争浩	4,695,875,451	95.218954	是
5.04	非职工代表监事候选人曹奕剑	4,695,879,651	95.219039	是
5.05	非职工代表监事候选人缪青	4,630,380,980	93.890913	是
5.06	非职工代表监事候选人宋春风	4,630,416,975	93.891643	是

本次股东大会选举童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生、缪青女士和宋春风先生为公司第八届监事会非职工代表监事, 简历详见公司于2023年8月31日披露的《海通证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-037)。公司第八届监事会非职工代表监事自本次股东大会决议通过之日履职,任期三年。

上述第八届监事会非职工代表监事中,童建平先生、阮峰先生、李争浩先生、曹奕剑先生为公司第七届监事会非职工代表监事。公司第七届监事会非职工代表监事中的董小春先生和戴丽女士任期届满不再连任,自公司第八届监事会监事履职之日(即本次股东大会决议通过之日)起卸任。

公司职工代表监事的变更情况详见公司同日于上交所网站披露的《海通证券股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:临2023-049)。

(三)涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》及其附件的议案	2,540,614,336	97.136058	74,898,203	2.863605	8,800	0.000337
2	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	2,541,275,432	97.161334	74,244,707	2.838620	1,200	0.000046
3.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	董事候选人周杰	2,380,045,711	90.996991	-	-	-	-
3.02	董事候选人李军	2,381,966,191	91.070417	-	-	-	-
3.03	董事候选人赵永刚	2,381,506,000	91.052822	-	-	-	-
3.04	董事候选人屠旋旋	2,366,693,064	90.486475	-	-	-	-
3.05	董事候选人石磊	2,378,270,388	90.929114	-	-	-	-
3.06	董事候选人肖荷花	2,347,866,483	89.766673	-	-	-	-
3.07	董事候选人许建国	2,348,205,843	89.779648	-	-	-	-
4.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	独立董事候选人周宇	2,382,308,808	91.083516	-	-	-	-
4.02	独立董事候选人范仁达	2,299,233,637	87.907279	-	-	-	-
4.03	独立董事候选人毛付根	2,382,997,243	91.109838	-	-	-	-
4.04	独立董事候选人毛惠刚	2,383,033,242	91.111214	-	-	-	-
5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	非职工代表监事候选人童建平	2,370,368,368	90.626994	-	-	-	-
5.02	非职工代表监事候选人阮峰	2,382,616,043	91.095263	-	-	-	-
5.03	非职工代表监事候选人李争浩	2,382,611,843	91.095102	-	-	-	-
5.04	非职工代表监事候选人曹奕剑	2,382,616,043	91.095263	-	-	-	-
5.05	非职工代表监事候选人缪青	2,370,362,673	90.626776	-	-	-	-
5.06	非职工代表监事候选人宋春风	2,370,398,668	90.628153	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案2至议案5为普通决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过;议案1为特别决议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会无议案涉及回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:崔少梅律师、周邯律师

2、

律师见证结论意见:

以上两位律师对本次股东大会进行见证,并依法出具法律意见书,结论意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、海通证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司
董事会
2023年10月12日