证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-084

长城证券股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及公司全体董事会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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王军、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人(会计主管人员)阮惠仙声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司2023年第三季度报告未经会计师事务所审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	947,007,090.92	50.31%	3,147,117,784.61	15.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	323,370,412.86	142.62%	1,212,741,690.11	113.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	322,003,717.15	146.49%	1,206,597,728.68	115.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-6,167,886,982.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	100.00%	0.30	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	100.00%	0.30	66.67%
加权平均净资产收益率	1.15%	上升0.55个百分点	4.33%	上升1.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	115,147,490,870.65	100,240,824,204.01	14.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	28,372,290,163.28	27,564,192,110.51	2.93%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 (不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	895.71	32,841.32	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,857,151.64	3,453,921.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,020,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,219.85	-616,423.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,899.88	4,406,439.92	
减:所得税影响额	485,946.90	2,072,311.02	
少数股东权益影响额(税后)	90,524.47	80,506.11	
合计	1,366,695.71	6,143,961.43	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 (不适用

公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣代收代征税款手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 (不适用

项目	年初至报告期末涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,552,273,560.60	作为证券经营机构,公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资均属于公司正常经营业务,所产生的公允价值变动收益以及投资收益不作为非经常性损益披露。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2023年1-9月,公司归属于上市公司股东的净利润及每股收益较上年同期大幅增长,主要系金融资产收益增加。经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系为交易目的而持有的金融资产净支出增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,870,991,745	431,767,325	–	–
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	498,474,497	115,036,674	–	–
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.77%	393,972,330	0	–	–
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.35%	54,462,230	0	–	–
深圳市龙华产业资本投资有限公司	国有法人	1.09%	44,009,779	0	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	34,340,973	0	–	–
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	31,041,992	0	–	–
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	23,205,670	0	–	–
成都市成华发展集团有限责任公司	国有法人	0.50%	20,183,374	0	–	–
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.42%	17,092,615	0	质押	1,730,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
华能资本服务有限公司	1,439,224,420	人民币普通股	1,439,224,420
深圳能源集团股份有限公司	393,972,330	人民币普通股	393,972,330
深圳新江南投资有限公司	383,437,823	人民币普通股	383,437,823
福建湄洲湾控股有限公司	54,462,230	人民币普通股	54,462,230
深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,009,779	人民币普通股	44,009,779
香港中央结算有限公司	34,340,973	人民币普通股	34,340,973
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	31,041,992	人民币普通股	31,041,992
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	23,205,670	人民币普通股	23,205,670
成都市成华发展集团有限责任公司	20,183,374	人民币普通股	20,183,374
宁夏恒利通经贸有限公司	17,092,615	人民币普通股	17,092,615
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司(简称华能集团)。截至报告期末,公司股东深圳能源集团股份有限公司(简称深圳能源)的第二大股东是华能国际电力股份有限公司(简称华能国际),持有深圳能源25.02%股份,华能集团直接和间接合计持有华能国际46.22%股份;深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源0.32%股份,广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司,华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。除此之外,公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名普通股股东中,宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有1,730,100股外,还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有15,362,515股,实际合计持有17,092,615股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(适用 √不适用

三、其他重要事项

(一)公司债务融资相关事项

为及时满足公司业务发展需要,有序、高效开展公司债务融资工作,公司对债务融资工具进行统筹管理。2023年1-9月,公司合理安排债务融资工作,公开发行公司债券累计100亿元,发行短期融资券累计100亿元。截至2023年9月30日,公司债务融资工具总体待偿余额为349.17亿元。

(二)分支机构搬迁及更名情况

报告期内,公司分支机构搬迁、更名情况如下:

序号	搬迁前 分支机构名称	搬迁前 分支机构地址	搬迁后 分支机构名称	搬迁后 分支机构地址
1	贵阳河西路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区河西路1号国贸大厦11层4号	贵阳数博大道证券营业部	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区北区3栋1单元15层1-1、1-2、1-3、1-4
2	天津广东路证券营业部	天津市河西区广东路113号增1号	天津友谊路证券营业部	天津市河西区增进道28号2006

上述情况对公司业绩无重大影响。

(三)诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生以下重大诉讼、仲裁事项:涉案金额超过一千万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项;涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼;证券纠纷代表人诉讼。

截至报告期末,公司未达重大诉讼和仲裁披露标准的其他未了结诉讼和仲裁程序的案件(含子公司,不含为客户权益案件及第三方代起诉案件)涉案总金额为15,266万元。

(四)资管子公司设立相关情况

2023年4月,公司收到中国证监会《关于核准长城证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2023]978号),核准公司通过设立长城证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务,并核准公司自身减少证券资产管理业务。2023年6月,根据前述批复,长城证券资产管理有限公司办理完成工商登记手续并领取了营业执照,公司召开2022年度股东大会对《公司章程》经营范围相关条款进行了修订。2023年7月,公司办理完成本次经营范围工商变更登记手续。详见公司于2023年7月12日披露的《关于完成经营范围工商变更登记的公告》。

(五)2022年度权益分派实施情况

2023年6月,公司召开2022年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,公司2022年度利润分配以总股本4,034,426,956股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利403,442,695.60元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司于2023年7月18日披露《2022年年度权益分派实施公告》,并于2023年7月24日实施完毕。

(六)董事、法定代表人变动情况

2023年9月,公司收到董事长张巍先生书面辞职报告,张巍先生因工作调整拟辞去公司董事长、董事职务,将继续履行职责并在董事会选举产生新任董事长时正式离任。2023年10月,公司召开2023年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十八次会议,选举王军先生为公司第二届董事会董事、董事长;公司依法办理完成法定代表人工商变更登记并换领了新的《营业执照》,公司法定代表人由张巍先生变更为王军先生;伍东向先生因工作调整拟辞去公司董事职务。详见公司于2023年9月15日、10月11日、10月20日、10月21日披露的相关公告。

(七)董事会、监事会换届相关事项

公司第二届董事会、监事会于2023年10月30日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中,为保持相关工作的稳定性和连续性,公司第二届董事会、监事会延期换届,公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2023年10月28日披露的《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:长城证券股份有限公司 单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产:		
货币资金	16,503,404,658.17	17,853,826,277.66
其中:客户资金存款	14,958,076,254.24	16,512,435,737.63
结算备付金	6,006,367,157.69	5,048,003,625.08
其中:客户备付金	5,194,789,092.93	3,927,623,383.25
拆出资金		
融出资金	22,818,971,805.43	21,967,086,855.55
衍生金融资产	159,976,796.29	97,505,946.57
存出保证金	6,177,983,262.94	4,573,104,918.35
应收款项	210,284,240.73	311,476,717.64
合同资产		
买入返售金融资产	1,566,097,273.94	3,283,792,595.12
持有待售资产		
金融投资:	57,553,016,756.83	43,193,234,473.93
交易性金融资产	56,156,212,119.72	42,988,408,933.64
债权投资	19,012,500.00	20,312,500.00
其他债权投资	71,809,462.34	154,628,448.65
其他权益工具投资	1,305,982,674.77	29,884,591.64
长期股权投资	2,610,939,792.78	2,560,453,944.81
投资性房地产		
固定资产	141,453,238.15	142,020,433.48
在建工程		
使用权资产	370,437,502.70	319,952,182.38
无形资产	106,551,980.87	90,810,713.38
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	302,567,907.47	377,039,246.76
其他资产	608,135,910.04	411,213,686.68
资产总计	115,147,490,870.65	100,240,824,204.01
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	11,618,157,808.01	7,161,517,534.90
拆入资金	1,486,538,122.22	2,602,160,710.56
交易性金融负债	427,337,040.00	1,676,119,450.00
衍生金融负债	152,191,140.51	125,375,201.61
卖出回购金融资产款	22,199,957,484.08	14,565,481,921.54
代理买卖证券款	23,875,564,653.31	23,420,415,537.74
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,035,167,850.24	805,199,108.04
应交税费	38,280,427.23	99,310,194.60
应付款项	1,439,765,689.33	596,591,217.43
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	23,298,974,119.42	20,465,800,665.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	367,846,931.39	341,101,570.62
递延收益		
递延所得税负债	1,334,338.59	4,201,998.77
其他负债	306,479,847.76	300,640,617.31
负债合计	86,247,595,452.09	72,163,915,728.18
所有者权益:		
股本	4,034,426,956.00	4,034,426,956.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,842,259,795.67	15,842,259,795.67
减:库存股		
其他综合收益	-35,726,438.68	-31,555,921.85
盈余公积	942,791,749.77	942,296,922.84
一般风险准备	2,656,629,950.19	2,655,620,376.33
未分配利润	4,931,908,150.33	4,121,143,981.52
归属于母公司所有者权益合计	28,372,290,163.28	27,564,192,110.51
少数股东权益	527,605,255.28	512,716,365.32
所有者权益合计	28,899,895,418.56	28,076,908,475.83
负债和所有者权益总计	115,147,490,870.65	100,240,824,204.01

法定代表人:王军 主管会计工作负责人:李翔 会计机构负责人:阮惠仙

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,147,117,784.61	2,719,352,274.48
利息净收入	16,250,509.25	193,668,864.78
利息收入	1,312,951,921.18	1,303,090,806.20
利息支出	1,296,701,411.93	1,109,421,941.42
手续费及佣金净收入	1,021,913,071.56	1,151,174,029.74
其中:经纪业务手续费净收入	608,409,420.32	710,140,965.86
投资银行业务手续费净收入	339,787,019.02	380,218,274.48
资产管理业务手续费净收入	44,598,319.85	55,678,189.09
投资收益(损失以"-"列示)	1,668,513,967.05	1,005,649,083.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	541,252,204.23	574,906,565.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	8,089,359.35	10,432,163.86
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	425,011,797.78	-517,727,843.06
汇兑收益(损失以"-"列示)	1,887,464.68	6,231,836.09
其他业务收入	5,451,614.94	869,924,139.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业总支出	1,778,269,424.78	2,189,782,362.81
税金及附加	19,665,231.43	21,816,470.03
业务及管理费	1,757,645,895.73	1,336,728,426.43
信用减值损失	916,470.79	11,993,213.82
其他资产减值损失		
其他业务成本	41,826.83	819,244,252.53
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,368,848,359.83	529,569,911.67
加:营业外收入	277,947.84	1,188,381.71
减:营业外支出	861,530.44	1,092,687.79
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,368,264,777.23	529,665,605.59
减:所得税费用	140,737,323.19	-57,720,219.79
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,227,527,454.04	587,385,825.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,227,527,454.04	587,385,825.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,212,741,690.11	567,045,282.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,785,763.93	20,340,542.87
六、其他综合收益的税后净额	-6,385,162.77	-13,780,070.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,385,162.77	-13,780,070.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-27,002,893.01	-16,374,210.84
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-27,002,893.01	-16,374,210.84
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	20,617,730.24	2,594,140.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	941,215.63	3,089,826.97
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-310,568.40	-495,686.55
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	19,987,083.01	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,221,142,291.27	573,605,754.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,206,356,527.34	553,265,212.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,785,763.93	20,340,542.87
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.30	0.18
(二)稀释每股收益	0.30	0.18

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,847,182,927.36	3,210,146,196.16
回购业务资金净增加额	9,348,958,679.62	3,362,919,403.09
融出资金净减少额		2,714,864,397.82
代理买卖证券收到的现金净额	1,955,465,476.59	
收到其他与经营活动有关的现金	107,782,503.05	7,076,871,568.77
经营活动现金流入小计	14,259,389,586.62	16,364,801,565.84
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,650,483,773.19	7,870,675,822.40
拆入资金净减少额	1,119,000,000.00	226,000,000.00
融出资金净增加额	718,437,755.35	
代理买卖证券支付的现金净额		749,677,253.42
代理承销证券支付的现金净额		708,932,079.64
支付利息、手续费及佣金的现金	964,035,077.48	936,381,845.81
支付给职工及为职工支付的现金	1,119,249,661.47	1,363,204,450.25
支付的各项税费	353,366,201.28	300,755,268.96
支付其他与经营活动有关的现金	3,502,704,099.92	7,520,933,113.65
经营活动现金流出小计	20,427,276,568.69	19,676,559,834.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,167,886,982.07	-3,311,758,268.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	125,836,017.02	600,477,446.60
取得投资收益收到的现金	594,235,666.55	524,897,022.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,599.86	116,052.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	720,130,283.43	1,125,490,521.49
投资支付的现金	1,354,280,615.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,329,846.85	49,477,366.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,441,610,462.68	49,477,366.32
投资活动产生的现金流量净额	-721,480,179.25	1,076,013,155.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,556,322,766.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		617,167,500.00
发行债券收到的现金	21,033,419,004.36	8,144,775,165.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,033,419,004.36	16,318,265,431.90
偿还债务支付的现金	13,783,849,200.72	16,070,778,254.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,108,565,059.30	1,350,510,747.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,239,729.25	104,879,255.59
筹资活动现金流出小计	14,998,653,989.27	17,526,168,257.87
筹资活动产生的现金流量净额	6,034,765,015.09	-1,207,902,825.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,768,847.58	6,231,836.09
五、现金及现金等价物净增加额	-848,833,298.65	-3,437,416,103.00
加:期初现金及现金等价物余额	22,898,773,226.85	24,904,301,765.86
六、期末现金及现金等价物余额	22,049,939,928.20	21,466,885,662.86

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

调整情况说明

本公司及下属子公司(以下简称本集团)自2023年1月1日起执行财政部于2022年11月30日颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)——关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本集团首次执行上述解释的累积影响数,调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。于2023年1月1日,本集团执行上述会计政策对本集团资产、负债和股东权益的影响汇总如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	执行新会计政策影响	2023年1月1日
资产:			
递延所得税资产	377,039,246.76	5,287,347.06	382,326,593.82
股东权益:			
盈余公积	942,296,922.84	494,826.93	942,791,749.77
一般风险准备	2,655,620,376.33	1,009,573.86	2,656,629,950.19
未分配利润	4,121,143,981.52	3,679,820.24	4,124,823,801.76
少数股东权益	512,716,365.32	103,126.03	512,819,491.35

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

(是 √否

公司第三季度报告未经审计。

长城证券股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-083

长城证券股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月23日发出第二届监事会第十八次会议书面通知。本次会议由监事会会议召集人许明波先生召集,于2023年10月30日以通讯方式召开,应出席监事4名,实际出席监事4名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

公司监事会就公司2023年第三季度报告出具如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

《2023年第三季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

长城证券股份有限公司监事会
2023年10月31日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2023-082

长城证券股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议 决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2023年10月23日发出第二届董事会第二十九次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集,于2023年10月30日以通讯方式召开,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

《2023年第三季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、《关于选举公司董事的议案》

为保证董事会组成符合《公司章程》的规定,经第二届董事会薪酬考核与提名委员会2023年第五次会议审议通过,同意提名孙献女士为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止,并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司董事任职备案手续。孙献女士任职董事后,担任第二届董事会战略与发展委员会委员职务。孙献女士简历详见附件1。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司第二届董事会中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的董事。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于变更公司董事的议案》

鉴于伍东向先生因工作调整申请辞去公司董事及董事会风险控制与合规委员会委员、主任委员职务,为保证董事会组成符合《公司章程》的规定,经第二届董事会薪酬考核与提名委员会2023年第五次会议审议通过,同意提名敬红先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止,并由公司按照《证券法》及相关监管要求为其办理证券公司董事任职备案手续。敬红先生任职董事后,承续伍东向先生在第二届董事会风险控制与合规委员会的委员职务。敬红先生简历详见附件2。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司第二届董事会中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的董事。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于公司及高级管理人员2022年度绩效考核结果、效益奖金总额的议案》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2023年上半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报告的议案》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司2023年度公益捐赠方案的议案》

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2023年第二次临时股东大会。同意授权公司董事长王军先生择机确定本次股东大会的具体召开时间和地点,由公司董事会秘书安排向全体股东发出股东大会会议通知公告及其它相关文件。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对选举公司董事、变更公司董事、高级管理人员2022年度效益奖金总额事项发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2023年10月31日

附件1:

孙献女士简历

孙献女士,1972年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士,中共党员。1994年7月至2023年6月,先后在中国远洋运输(集团)总公司控股公司、招商局集团有限公司控股公司、博时基金管理有限公司从事财务工作,任博时基金管理有限公司财务总监、董事会秘书期间,兼任博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董事;2023年2月至今,任招商局金融控股有限公司党委委员;2023年6月至今,任深圳新江南投资有限公司董事长;2023年7月至今,任招商局金融控股有限公司副总经理(兼财务负责人)。

截至目前,孙献女士未持有公司股票;除在深圳新江南投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司控制的单位任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

附件2:

敬红先生简历

敬红先生,1975年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科。1998年7月至2003年5月,在中国农业银行四川省遂宁市分行营业部、四川省绵阳市分行涪城支行从事信贷工作;2004年8月至2006年5月,任四川省绵阳市安州区人民法院行政庭书记员;2006年5月至2012年9月,任四川风行律师事务所律师;2012年9月至2013年4月,任深圳茂业集团股份有限公司风控中心监察主管;2013年4月至2014年4月,任深圳诺德控股集团股份有限公司(原深圳诺德金融控股集团有限公司)法律部、风控部负责人;2014年4月至2016年3月,任深圳市华融金融控股有限公司总经理助理兼风控法务总监;2016年3月至2020年6月,历任深圳市创维集团财务有限公司总经理助理、副总经理;2020年7月至2023年8月,任深圳能源财务有限公司副总经理;2023年8月至今,任深圳能源集团股份有限公司财务管理部总经理。

截至目前,敬红先生未持有公司股票;除在深圳能源集团股份有限公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

证券代码:600345 证券简称:长江通信

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,802,952.11	-75.65	69,428,049.73	-59.38
归属于上市公司股东的净利润	36,093,454.42	-33.21	106,721,356.74	-17.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,099,763.28	-32.95	105,555,423.40	-16.89
经营活动产生的现金流量净额	-7,703,926.68	不适用	-46,996,197.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	-33.33	0.54	-17.08
稀释每股收益(元/股)	0.18	-33.33	0.54	-17.08
加权平均净资产收益率(%)	1.63	下降0.90个百分点	4.76	下降1.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,741,026,077.04	2,484,102,090.30		10.34
归属于上市公司股东的所有者权益	2,420,119,821.29	2,189,726,097.38		10.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-8,808.86	8,337.49	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,500.00	663,042.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	462,833.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	31,719.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-6,308.86	1,165,933.34	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-75.65	主要系市场竞争加剧、客户建设项目招标、建设及交付的进度有所延迟所致。
营业收入_年初至报告期末	-59.38	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.21	主要系按照权益法核算对参股公司确认的投资收益下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-32.95	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加498万元,主要系本期对外支付货款减少所致。
基本每股收益_本报告期	-33.33	主要系按照权益法核算对参股公司确认的投资收益下降,导致净利润下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-33.33	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,803	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	56,682,297	28.63	0	无	0
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	20,821,218	10.52	0	无	0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	11,854,123	5.99	0	无	0
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	3,172,500	1.60	0	无	0
张子宽	境内自然人	1,497,100	0.76	0	无	0
葛品利	境内自然人	1,250,000	0.63	0	无	0
马国胜	境内自然人	1,065,500	0.54	0	无	0
武汉长江经济联合发展股份有限公司	国有法人	1,057,700	0.53	0	无	0
郭永仁	境内自然人	775,000	0.39	0	无	0
陈世燃	境内自然人	695,600	0.35	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
烽火科技集团有限公司	56,682,297	人民币普通股	56,682,297
武汉金融控股(集团)有限公司	20,821,218	人民币普通股	20,821,218
武汉高科国有控股集团有限公司	11,854,123	人民币普通股	11,854,123
武汉新能实业发展有限公司	3,172,500	人民币普通股	3,172,500
张子宽	1,497,100	人民币普通股	1,497,100
葛品利	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
马国胜	1,065,500	人民币普通股	1,065,500
武汉长江经济联合发展股份有限公司	1,057,700	人民币普通股	1,057,700
郭永仁	775,000	人民币普通股	775,000
陈世燃	695,600	人民币普通股	695,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的武汉金融控股(集团)有限公司是武汉新能实业发展有限公司和武汉长江经济联合发展股份有限公司的控股股东。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	102,178,146.41	136,374,118.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,210.00	1,392,033.62
应收账款	220,728,214.00	214,294,193.75
应收款项融资		
预付款项	3,752,390.69	2,668,470.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,029,833.92	5,100,573.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,094,504.96	21,229,680.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,570,586.37	6,548,884.61
流动资产合计	366,402,886.35	387,607,955.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,113,567,139.96	1,884,647,816.01
其他权益工具投资	7,017,996.14	7,017,996.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,555,773.57	15,012,329.41
固定资产	24,810,238.43	26,631,279.70
在建工程	183,872,479.83	130,269,918.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,294,087.97	1,954,243.60
无形资产	25,725,732.02	27,180,809.18
开发支出	3,779,742.77	3,779,742.77
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,374,623,190.69	2,096,494,135.23
资产总计	2,741,026,077.04	2,484,102,090.30
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,518,751.04	16,129,991.22
应付账款	211,089,748.69	218,807,573.45
预收款项	3,000.00	19,521.00
合同负债	1,083,493.35	1,440,500.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,999,608.96	14,013,824.67
应交税费	3,541,805.61	3,850,379.03
其他应付款	2,504,950.35	6,979,286.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,154,808.46	1,198,720.93
其他流动负债	97,514.40	86,430.05
流动负债合计	282,993,680.86	282,526,227.33
非流动负债:		
保险合同准备金	30,800,000.00	4,800,000.00
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	934,129.90	871,320.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,178,444.99	6,178,444.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,912,574.89	11,849,765.59
负债合计	320,906,255.75	294,375,992.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	198,000,000.00	198,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	676,821,759.63	549,674,661.64
减:库存股		
其他综合收益	27,558,018.96	15,192,749.78
专项储备		
盈余公积	480,371,612.09	480,371,612.09
一般风险准备		
未分配利润	1,037,368,430.61	946,487,073.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,420,119,821.29	2,189,726,097.38
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,420,119,821.29	2,189,726,097.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,741,026,077.04	2,484,102,090.30

公司负责人:熊向峰 主管会计工作负责人:梅勇 会计机构负责人:许文

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	69,428,049.73	170,902,895.21
其中:营业收入	69,428,049.73	170,902,895.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,369,055.27	192,712,300.51
其中:营业成本	61,953,837.82	150,958,666.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,653,425.26	763,727.30
销售费用	10,392,406.17	11,018,537.64
管理费用	16,462,763.82	15,125,404.47
研发费用	16,345,076.39	16,048,873.41
财务费用	-438,454.19	-1,202,908.57
其中:利息费用	586,711.17	675,271.81
利息收入	1,159,248.30	2,225,774.21
加:其他收益	663,042.68	1,895,833.83
投资收益(损失以"-"号填列)	149,519,415.10	150,660,063.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	149,056,581.71	150,355,914.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,560,152.77	-2,019,835.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,500.91	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,692,800.38	128,726,656.67
加:营业外收入	31,719.78	2,000.00
减:营业外支出	3,163.42	79,962.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,721,356.74	128,648,694.36
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,721,356.74	128,648,694.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,721,356.74	128,648,694.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	106,721,356.74	128,648,694.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	46,019,780.18	4,715,659.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,019,780.18	4,715,659.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,908,894.99	-1,073,483.11
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	14,908,894.99	-1,073,483.11
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	31,110,885.19	5,789,143.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	31,110,885.19	5,789,143.01
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	152,741,136.92	133,364,354.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	152,741,136.92	133,364,354.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.54	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:熊向峰 主管会计工作负责人:梅勇 会计机构负责人:许文

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,347,313.83	112,391,598.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,363,049.97
收到其他与经营活动有关的现金	9,445,080.69	13,778,635.52
经营活动现金流入小计	73,792,394.52	130,533,283.75
购买商品、接受劳务支付的现金	67,893,759.57	114,669,053.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,863,885.69	27,936,072.40
支付的各项税费	2,929,300.95	12,300,855.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,101,645.40	23,681,253.80
经营活动现金流出小计	120,788,591.61	178,587,234.83
经营活动产生的现金流量净额	-46,996,197.09	-48,053,951.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	462,833.39	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,649,624.93	41,063,527.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,144,958.32	136,063,527.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,441,256.03	56,732,501.64
投资支付的现金		95,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	340,000.00	
投资活动现金流出小计	51,781,256.03	151,732,501.64
投资活动产生的现金流量净额	8,363,702.29	-15,668,973.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,000,000.00	24,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	24,900,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,436,507.22	10,634,580.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,126,971.60	2,370,971.60
筹资活动现金流出小计	41,563,478.82	39,005,552.23
筹资活动产生的现金流量净额	4,436,521.18	-14,105,552.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.05	15.54
五、现金及现金等价物净增加额	-34,195,972.57	-77,828,461.64
加:期初现金及现金等价物余额	136,374,118.98	219,148,301.24
六、期末现金及现金等价物余额	102,178,146.41	141,319,839.60

公司负责人:熊向峰 主管会计工作负责人:梅勇 会计机构负责人:许文

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2023-073

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 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30日

(二)股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,605,898
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(%)	45.2555

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集,董事长熊向峰先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事2人,出席2人;

3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议,公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	89,598,198	99.9914	7,700	0.0086	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	89,396,238	99.7660	209,660	0.2340	0	0.0000

3、议案名称:关于聘用2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	89,598,198	99.9914	7,700	0.0086	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于补选监事的议案

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
4.01	候选人:詹从红	89,587,499	99.9794	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	240,560	96.8984	7,700	3.1016	0	0.0000
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	38,600	15.5482	209,660	84.4518	0	0.0000
3	关于聘用2023年度财务审计机构、内控审计机构的议案	240,560	96.8984	7,700	3.1016	0	0.0000
4.01	候选人:詹从红	229,861	92.5888				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上审议通过;议案2、3、4为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北立丰律师事务所

律师:龚璇、刘博怀

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2023年10月31日

● 上网公告文件

立丰律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》