证券代码:601162 证券简称:天风证券

天风证券股份有限公司

2024 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庞介民、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人(会计主管人员)王琳晶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	618,311,339.07	41.57	1,340,647,363.62	-48.37
归属于上市公司股东的净利润	-212,428,896.34	不适用	-536,408,839.21	-226.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,739,138.84	不适用	-547,707,317.89	-251.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,072,663,907.31	-40.02
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.06	-220.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.06	-220.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.92	减少0.38个百分点	-2.30	减少4.11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	93,597,431,980.66	99,548,020,111.63		-5.98
归属于上市公司股东的所有者权益	23,047,613,070.36	23,641,580,789.52		-2.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	15,093,922,322.93	16,546,711,468.28
净资产	21,894,865,122.14	22,802,523,929.98
各项风险资本准备之和	12,998,388,049.93	13,782,449,717.43
表内外资产总额	76,050,153,103.43	84,389,811,429.32
风险覆盖率(%)	116.12	120.06
资本杠杆率(%)	16.46	15.81
流动性覆盖率(%)	436.80	661.91
净稳定资金率(%)	103.40	121.91
净资本/净资产(%)	68.94	72.57
净资本/负债(%)	28.76	27.67
净资产/负债(%)	41.71	38.13
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	10.20	7.19
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	223.44	215.06

注:报告期内,公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管标准。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,990,359.84	5,071,380.37	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	489,520.91	42,944,755.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-8,818,364.40	-29,966,156.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,775.29	4,640,494.12	
减:所得税影响额	-602,052.10	11,347,435.69	
少数股东权益影响额(税后)	101.24	44,559.56	
合计	-2,689,757.50	11,298,478.68	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四)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	41.57	主要为本期投资收益和公允价值变动收益增加
营业收入_年初至报告期末	-48.37	主要为年初至报告期末手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要为本报告期所得税费用变动所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-226.43	主要为年初至报告期末营业收入减少
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	不适用	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-251.96	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-40.02	主要为为交易目的而持有的金融资产净额增加、回购业务资金净额减少
基本每股收益_本报告期	不适用	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益_年初至报告期末	-220.00	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益_年初至报告期末	-220.00	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少

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	294,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	1,318,820,952	15.22	0	无	0
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	760,988,942	8.78	0	无	0
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	194,999,022	2.25	0	无	0
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	145,580,081	1.68	0	无	0
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	132,210,237	1.53	0	质押	130,000,000
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	未知	125,813,528	1.45	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	109,637,653	1.27	0	无	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	未知	93,313,510	1.08	0	无	0
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	81,078,027	0.94	0	无	0
四川华西集团有限公司	国有法人	52,424,362	0.60	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
湖北宏泰集团有限公司	1,318,820,952		人民币普通股	1,318,820,952		
武汉国有资本投资运营集团有限公司	760,988,942		人民币普通股	760,988,942		
武汉金融控股(集团)有限公司	194,999,022		人民币普通股	194,999,022		
陕西大德投资集团有限责任公司	145,580,081		人民币普通股	145,580,081		
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	132,210,237		人民币普通股	132,210,237		
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	125,813,528		人民币普通股	125,813,528		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	109,637,653		人民币普通股	109,637,653		
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	93,313,510		人民币普通股	93,313,510		
广东恒健国际投资有限公司	81,078,027		人民币普通股	81,078,027		
四川华西集团有限公司	52,424,362		人民币普通股	52,424,362		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉国有资本投资运营集团有限公司(曾用名:武汉商贸集团有限公司)于2024年6月14日签署了《一致行动协议之补充协议》,构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
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)	截至报告期末,上述股东不存在参与融资融券及转融通出借业务的情况。					

备注:基于对公司长期投资价值和未来发展前景的认可,为支持公司持续、稳定发展,公司控股股东湖北宏泰集团有限公司,以集中竞价方式增持公司股份,金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。具体详见公司分别于2024年6月11日、7月2日发布的《天风证券股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》《关于控股股东增持计划进展暨权益变动达到1%的提示性公告》。截至9月30日,宏泰集团已增持119,373,662股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	155,851,928	1.80	751,600	0.01	125,813,528	1.45	0	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	101,120,110	1.17	3,365,500	0.04	93,313,510	1.08	0	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	82,237,053	0.95	2,615,400	0.03	109,637,653	1.27	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年9月30日

编制单位:天风证券股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	20,585,722,166.16	23,080,375,380.45
其中:客户资金存款	8,520,081,318.57	6,110,590,462.27
结算备付金	2,251,982,092.67	2,541,455,888.04
其中:客户备付金	1,554,516,187.50	1,931,396,634.24
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,019,158,139.16	4,082,847,729.01
衍生金融资产	69,129,895.09	144,452,241.62
存出保证金	343,200,822.93	556,729,165.21
应收款项	2,361,946,550.83	3,094,815,874.44
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,065,742,038.20	2,489,669,877.29
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	39,948,662,440.49	38,389,480,964.06
债权投资	904,977,783.17	1,880,260,843.07
其他债权投资	4,357,050,319.30	3,751,278,547.22
其他权益工具投资	1,512,664,989.24	1,568,996,265.92
长期股权投资	2,849,700,890.88	2,837,280,707.33
投资性房地产	694,357,523.77	689,632,390.25
固定资产	418,040,823.61	456,616,311.27
在建工程		
使用权资产	344,311,813.35	457,148,798.23
无形资产	292,758,581.51	326,074,449.73
其中:数据资源		
商誉	51,424,882.46	51,424,882.46
递延所得税资产	1,418,958,012.62	1,400,287,832.65
其他资产	9,107,642,225.22	11,749,191,963.39
资产总计	93,597,431,980.66	99,548,020,111.63
负债:		
短期借款	1,714,378,571.86	1,466,264,655.30
应付短期融资款	1,026,968,904.12	2,458,235,628.62
拆入资金	4,817,446,278.28	3,959,960,066.65
交易性金融负债	567,310,084.77	640,798,039.97
衍生金融负债	47,208,004.48	115,394,208.05
卖出回购金融资产款	6,485,696,645.56	7,286,245,759.18
代理买卖证券款	9,475,571,227.45	8,009,226,121.14
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,367,786.39	222,317,081.64
应交税费	42,870,100.65	55,679,684.37
应付款项	7,714,111.57	4,027,681.12
合同负债	28,605,646.25	34,040,366.67
持有待售负债		
预计负债	11,751,712.60	6,872,017.17
长期借款		
应付债券	39,601,831,634.77	44,615,534,543.34
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	397,077,466.80	489,840,964.50
递延收益		
递延所得税负债	514,324,114.12	424,970,627.22
其他负债	4,903,029,846.25	5,172,607,794.08
负债合计	69,697,142,135.92	74,962,015,239.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,665,757,464.00	8,665,757,464.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,586,512,417.60	13,586,512,417.60
减:库存股	252,589,862.14	252,589,862.14
其他综合收益	-872,955,752.97	-821,147,025.21
盈余公积	327,732,074.22	327,732,074.22
一般风险准备	918,347,899.35	917,511,149.99
未分配利润	674,808,830.30	1,217,804,571.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,047,613,070.36	23,641,580,789.52
少数股东权益	852,676,774.38	944,424,083.09
所有者权益(或股东权益)合计	23,900,289,844.74	24,586,004,872.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	93,597,431,980.66	99,548,020,111.63

公司负责人:庞介民 主管会计工作负责人:王琳晶 会计机构负责人:王琳晶

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:天风证券股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,340,647,363.62	2,596,880,565.69
利息净收入	-1,333,930,088.35	-1,330,748,843.31
其中:利息收入	722,381,380.97	761,438,803.26
利息支出	2,056,311,469.32	2,092,187,646.57
手续费及佣金净收入	1,392,569,751.76	1,791,075,812.65
其中:经纪业务手续费净收入	518,222,336.15	719,622,271.59
投资银行业务手续费净收入	493,879,635.94	557,829,741.81
资产管理业务手续费净收入	297,197,273.44	432,972,412.14
投资收益(损失以"-"号填列)	694,296,845.25	1,363,435,172.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,630,179.18	30,784,091.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	1,464,714.15	259,613.42
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	5,801,250.11	14,449,988.32
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	551,509,445.30	733,521,532.28
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-10,184,963.57	-8,414,536.73
其他业务收入	35,513,742.75	34,166,531.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,071,380.37	-605,090.97
二、营业总支出	1,729,962,114.83	2,017,977,643.83
税金及附加	19,438,765.19	23,990,198.63
业务及管理费	1,609,695,440.32	1,852,113,702.70
信用减值损失	79,964,789.46	122,636,548.64
其他资产减值损失		
其他业务成本	20,893,119.86	19,237,193.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-389,344,751.21	578,902,921.86
加:营业外收入	42,664,469.53	115,044,325.58
减:营业外支出	30,846,626.08	33,676,938.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-377,526,907.76	660,270,308.71
减:所得税费用	127,987,206.43	84,678,662.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-505,514,114.19	575,591,646.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-505,514,114.19	575,591,646.09
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)	-536,408,839.21	424,271,914.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	30,894,725.02	151,319,731.70
六、其他综合收益的税后净额	-55,705,973.68	127,764,536.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,558,879.95	49,710,986.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,252,223.54	-9,506,036.24
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	-6,577,002.35	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,675,221.19	-9,506,036.24
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-45,306,656.41	59,217,022.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,633,003.28	9,863,519.16
2.其他债权投资公允价值变动	-35,917,229.12	19,688,444.13
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	672,939.43	1,089,208.97
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,429,363.44	28,575,850.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,852,906.27	78,053,550.42
七、综合收益总额	-561,220,087.87	703,356,182.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-593,967,719.16	473,982,900.62
归属于少数股东的综合收益总额	32,747,631.29	229,373,282.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.05

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:庞介民 主管会计工作负责人:王琳晶 会计机构负责人:王琳晶

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:天风证券股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,167,315,728.54	2,535,361,892.06
为交易目的而持有的金融资产净减少额		3,145,404,324.47
拆入资金净增加额	858,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,362,500,370.08
融出资金净减少额	51,349,989.79	
代理买卖证券收到的现金净额	1,496,652,000.53	277,610,545.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,496,483,299.59	5,806,022,919.78
经营活动现金流入小计	8,049,801,018.45	14,126,900,051.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额	372,330,524.67	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
拆入资金净减少额		1,025,000,000.00
回购业务资金净减少额	187,978,353.63	
融出资金净增加额		17,002,239.49
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	352,996,937.67	404,922,118.04
支付给职工及为职工支付的现金	1,143,508,663.05	1,360,565,341.30
支付的各项税费	194,414,453.39	307,534,052.31
支付其他与经营活动有关的现金	725,908,188.73	2,554,940,460.44
经营活动现金流出小计	2,977,137,111.14	5,669,964,211.58
经营活动产生的现金流量净额	5,072,663,907.31	8,456,945,839.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,896,420,948.12	11,982,411,792.28
取得投资收益收到的现金	402,830,609.17	265,787,008.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		4,500,000.00
投资活动现金流入小计	18,299,251,557.29	12,252,698,800.45
投资支付的现金	17,970,802,297.85	14,667,694,044.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,069,834.48	92,111,791.35
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		11,648,011.58
投资活动现金流出小计	18,025,872,132.33	14,771,453,847.83
投资活动产生的现金流量净额	273,379,424.96	-2,518,755,047.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		70,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,000,000.00
取得借款收到的现金	1,502,826,463.50	2,948,061,986.70
发行债券收到的现金	7,724,482,332.80	12,927,858,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		388,877,775.93
筹资活动现金流入小计	9,227,308,796.30	16,334,797,762.63
偿还债务支付的现金	15,203,099,575.99	16,639,414,931.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,466,012.22	1,798,711,010.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33,880,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	171,342,883.73	271,974,560.36
筹资活动现金流出小计	17,387,908,471.94	18,710,100,501.61
筹资活动产生的现金流量净额	-8,160,599,675.64	-2,375,302,738.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,460,270.48	28,675,638.52
五、现金及现金等价物净增加额	-2,828,016,613.85	3,591,563,692.04
加:期初现金及现金等价物余额	23,768,615,793.22	16,456,724,342.40
六、期末现金及现金等价物余额	20,940,599,179.37	20,048,288,034.44

公司负责人:庞介民 主管会计工作负责人:王琳晶 会计机构负责人:王琳晶

2024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。

天风证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-051号

天风证券股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月15日 14点30分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已于公司第四届董事会第四十三次会议审议通过;议案4已于第四届监事会第十九次会议审议通过;议案5已于公司第四届董事会第四十四次会议审议通过。

具体内容详见公司分别于2024年10月24日、2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2024-048号)、《第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024-047号)《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2024-049号)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601162	天风证券	2024/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2024年11月13日、14日9:00-16:00。

3、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话:027-87618873 传真:027-87618863

4、邮箱:dongban@tfzq.com

5、联系人:诸培宁

6、邮编:430000

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天风证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-052号

天风证券股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月29日(星期五) 下午15:00-16:00;

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

会议召开方式:上证路演中心网络互动;

投资者可于2024年11月22日(星期五)至11月28日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天风证券股份有限公司(以下简称"公司")邮箱(dongban@tfzq.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月29日(星期五)下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年11月29日(星期五)下午15:00-16:00。

(二) 会议召开地点:本次业绩说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参加人员

公司董事长庞介民先生;董事、总裁、财务总监王琳晶先生;独立董事袁建国先生;董事会秘书诸培宁女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月29日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月22日(星期五) 至11月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(dongban@tfzq.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:027-87618867

邮箱:dongban@tfzq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-