证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2024-085

长城证券股份有限公司

【2024】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2024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)	987,680,926.89	-8.38%	2,849,729,229.30	-9.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,530,167.44	16.44%	1,097,993,394.15	-9.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	375,236,974.46	16.53%	1,091,942,559.84	-9.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	14,086,798,167.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.27	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.27	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	上升0.13个百分点	3.77%	下降0.050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)	130,062,285,562.75	115,642,467,784.90	3.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	29,460,009,697.20	28,589,508,323.06	3.05%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	38,324.75	-4,416.52	
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)	466,122.05	882,994.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,311.05	2,007,311.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,252,388.34	1,711,505.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,673.26	3,595,392.78	
减:所得税影响额	441,704.86	2,031,668.45	
少数股东权益影响额(税后)	31,921.61	80,285.40	
合计	1,293,192.98	6,050,834.31	—

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

公司不属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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

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	18,609	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(不含通过转融通出借股份)

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%	1,970,991,745	431,767,325	不适用	-
深圳新江湾投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	486,474,497	115,036,674	不适用	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	9.77%	393,972,330	0	不适用	-
福建湄洲湾投资有限公司	国有法人	1.35%	54,462,230	0	不适用	-
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	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	37,104,504	0	不适用	-
中国建设银行投资有限公司-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	0.74%	29,889,718	0	不适用	-
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	其他	0.73%	29,449,370	0	不适用	-
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	0.55%	22,169,270	0	不适用	-
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	不适用	-

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
深圳新江湾投资有限公司	383,437,823	人民币普通股	383,437,823
福建湄洲湾投资有限公司	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	37,104,504	人民币普通股	37,104,504
中国建设银行投资有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	29,889,718	人民币普通股	29,889,718
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	29,449,370	人民币普通股	29,449,370
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	22,169,270	人民币普通股	22,169,270
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

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),华能集团直接持有华能资本服务有限公司(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0.02%股份,广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省粤电源投资有限公司,华能集团持有广东省粤电源投资有限公司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名股东与融资融券业务情况说明	公司前10名普通股股东中,福建湄洲湾投股有限公司除通过普通证券账户持有493,900股外,还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有15,969,330股,实际合计持有54,462,230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

股东名称(全称)	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							
	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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	34,786,892	0.86%	263,900	0.0065%	29,889,718	0.74%	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	23,488,570	0.58%	96,200	0.0024%	22,169,270	0.55%	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	8,961,970	0.22%	2,620,800	0.0650%	29,449,370	0.73%	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

(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)报告可能存在重大不确定性风险的提示

报告期内,公司净资本及各项风险控制指标均持续符合中国证券监督管理委员会的规定。截至报告期末,公司净资本等主要风险控制指标情况如下:

单位:元

项目	本报告期末
核心净资本	21,500,479,631.31
附属净资本	-
净资本	21,500,479,631.31
净资产	28,909,156,576.69
各项风险资本准备之和	8,471,849,261.95
表内外资产总额	94,067,969,296.73
风险覆盖率	254.85%
资本杠杆率	23.48%
流动性覆盖率	301.03%
净稳定资金率	178.89%
净资本/净资产	74.68%
净资本/负债	35.45%
净资产/负债	47.47%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	26.59%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	253.88%
融资(含融券)的金额/净资本	91.36%

(二)公司债券融资相关事项

为及时满足公司业务发展需要,有序、高效开展公司债券融资工作,公司对债务融资工具进行统筹管理。2024年1-9月,公司合理安排债券融资工作,公开发行公司债券累计60亿元,发行短期融资券累计70亿元。截至报告期末,公司债券融资工具总体存续余额为306.98亿元。

(三)分支机构搬迁、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		搬迁后	
	分支机构地址	分支机构名称	分支机构地址	分支机构名称
1	浙江省舟山市普陀区东港街道昌正南82号昌正大厦101室、201室	舟山昌正南证券营业部	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道港航路60号新城商会大厦A幢1202-2室	舟山港航路证券营业部
2	珠海市横琴新区宝华路6号105室-307	广东分公司	珠海市横琴新区吉祥路50号815房	广东分公司
3	江西省南昌市红谷滩区金融大街1296号嘉弘商业广场319-320室	南昌金融大街证券营业部	江西省南昌市红谷滩区红谷南大道2699号江西省新康中心C区V1、V2室	南昌红谷南大道证券营业部

报告期内,公司分支机构搬迁、更名情况对公司业绩无重大影响。

(四)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本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13,096万元。

(五)董事、监事变动情况

2024年8月,公司收到董事王章为先生、监事马伯寅先生书面辞职报告,王章为先生、马伯寅先生因工作调整拟卸去公司董事、监事职务,将继续履行职责并在股东大会选举产生新任董事、监事时正式离任;公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,提名杨诗玲女士为公司第三届董事会董事候选人,提名蔡飞先生为公司第三届监事会监事候选人。详见公司于2024年8月27日披露的相关公告。

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 2024年9月30日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	24,485,851,150.01	17,560,180,743.87
其中:客户资金存款	22,076,753,375.40	15,593,028,023.38
结算备付金	3,908,239,583.43	5,466,135,406.73
其中:客户备付金	3,192,833,254.34	4,610,406,271.18
拆出资金		
融出资金	19,679,688,868.85	23,520,270,681.74
衍生金融资产	218,739,863.81	209,496,101.61
存出保证金	6,800,582,920.68	6,016,406,519.00
应收款项	171,408,042.98	464,062,022.11
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	695,264,472.16	1,248,290,369.73
持有待售资产		
金融投资:	61,010,633,621.45	56,859,961,938.77
交易性金融资产	55,248,894,437	54,274,586,208.63
债权投资	13,992,500.00	15,292,500.00
其他债权投资	2,749,000,382.59	1,281,678,698.84
其他权益工具投资	2,998,945,904.49	1,288,392,338.30
长期股权投资	2,757,644,562.63	2,749,696,472.25
投资性房地产	8,198,660.17	
固定资产	123,944,324.12	140,090,529.17
在建工程		
使用权资产	352,991,429.67	340,487,410.03
无形资产	127,427,017.78	115,246,562.16
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	274,646,925.80	298,256,129.87
其他资产	342,661,632.79	454,575,323.24
资产总计	120,062,285,562.75	115,642,467,784.90
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	4,036,813,404.12	8,083,254,068.84
拆入资金	4,227,769,277.78	2,112,162,700.01
交易性金融负债	892,840,440.00	2,221,013,330.00
衍生金融负债	367,377,862.18	149,632,586.57
卖出回购金融资产款	22,052,951,996.80	19,016,637,700.61
代理买卖证券款	28,911,790,113.77	23,734,481,238.55
代理承销证券款		17,280,000.00
应付职工薪酬	1,367,767,484.26	1,073,968,861.30
应交税费	52,269,110.66	59,671,008.06
应付款项	1,119,029,101.30	1,466,201,906.84
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	36,661,587,344.00	27,962,686,306.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	351,007,969.03	340,491,999.92
递延收益		
递延所得税负债	11,610,278.40	4,184,744.69
其他负债	314,914,267.30	318,463,042.47
负债合计	90,102,238,729.60	86,573,129,564.84
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	15,842,260,796.67	15,842,260,796.67
减:库存股		
其他综合收益	103,788,407.05	-43,248,889.19
盈余公积	1,076,026,422.41	1,076,026,422.41
一般风险准备	2,933,023,544.82	2,933,023,544.82
未分配利润	5,410,544,571.65	4,747,020,493.75
归属于母公司所有者权益合计	29,400,069,697.20	28,589,508,323.06
少数股东权益	489,977,125.95	479,819,897.00
所有者权益合计	29,960,046,823.15	29,069,328,220.06
负债和所有者权益合计	120,062,285,552.75	115,642,467,784.90

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	2,849,729,229.30	3,147,117,784.61
利息净收入	6,106,400.23	16,359,500.05
利息收入	1,224,964,088.04	1,312,361,021.18
利息支出	1,218,847,678.81	1,296,701,411.93
手续费及佣金净收入	732,295,626.40	1,021,913,071.56
其中:经纪业务手续费净收入	521,519,715.83	608,469,420.32
投资银行业务手续费净收入	170,334,564.04	320,707,019.02
资产管理业务手续费净收入	21,430,384.61	44,586,319.85
投资收益(损失以“-”号填列)	2,271,773,619.41	1,668,533,987.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	429,384,522.46	541,262,284.23
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	4,689,037.73	8,089,369.36
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-168,816,758.22	425,011,797.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-1,620,206.03	1,897,464.68
其他业务收入	3,301,532.38	5,463,414.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业总支出	1,802,539,784.81	1,778,269,424.78
税金及附加	18,226,882.30	19,665,223.42
业务及管理费	1,609,736,263.53	1,757,646,895.73
信用减值损失	-28,025,379.33	916,470.29
其他资产减值损失		
其他业务成本	183,037.31	41,826.03
三、营业利润(亏损以“-”列示)	1,247,201,444.49	1,368,848,359.83
加:营业外收入	1,810,234.65	277,347.84
减:营业外支出	103,145.26	861,530.44
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)	1,248,908,533.88	1,368,264,177.23
减:所得税费用	140,064,910.78	149,737,323.19
五、净利润(净亏损以“-”列示)	1,108,850,623.10	1,222,527,854.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,108,850,623.10	1,222,527,854.04
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)	1,097,993,394.15	1,212,741,490.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	10,857,228.95	14,785,363.93
六、其他综合收益的税后净额	236,527,070.06	-6,388,162.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,527,070.06	-6,388,162.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	210,754,680.32	-27,002,893.01
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	210,754,680.32	-27,002,893.01
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	25,772,389.54	20,617,730.24
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		
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	-2,304,562.78	19,987,085.01
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	1,345,377,693.06	1,221,142,291.27
(一)归属于公司所有者的综合收益总额	1,334,520,463.21	1,206,356,327.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,857,229.85	14,785,963.93
八、每股收益:	—	—
(一)基本每股收益	0.27	0.30
(二)稀释每股收益	0.27	0.30

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	2,894,547,089.98	2,847,182,927.36
拆入资金净增加额	2,100,000,000.00	
回购业务资金净增加额	3,634,057,117.17	9,348,958,679.62
融出资金净减少额	3,646,647,014.46	
代理买卖证券收到的现金净额	4,756,885,910.85	1,955,465,476.59
收到其他与经营活动有关的现金	383,866,777.38	107,782,503.05
经营活动现金流入小计	17,416,003,909.84	14,259,389,586.62
为交易目的而持有的金融资产净增加额	587,966,833.93	12,650,483,773.19
支付利息、手续费及佣金的现金	1,097,554,701.78	964,035,077.48
拆入资金净减少额		1,119,000,000.00
融出资金净增加额		718,437,765.35
代理承销证券支付的现金净额	17,280,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	1,062,157,143.65	1,119,249,661.47
支付的各项税费	176,383,437.60	353,366,201.28
支付其他与经营活动有关的现金	387,863,625.15	3,502,704,099.02
经营活动现金流出小计	3,329,205,742.11	20,427,276,568.69
经营活动产生的现金流量净额	14,086,798,167.73	-6,167,886,982.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,555,167,356.26	125,836,017.02
取得投资收益收到的现金	656,049,337.70	594,235,606.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,712.00	58,500.86
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	2,211,291,406.96	720,130,283.43
投资支付的现金	4,209,736,349.66	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	63,852,779.59	87,329,846.85
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	4,273,589,129.25	1,441,610,462.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,062,297,722.29	-721,480,179.25
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		
发行债券收到的现金	13,641,230,000.00	21,033,419,004.36
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,641,230,000.00	21,033,419,004.36
偿还债务支付的现金	18,887,227,543.33	13,783,849,200.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,451,865.99	1,109,565,059.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	97,189,971.24	106,239,729.25
筹资活动现金流出小计	20,270,869,380.56	14,998,653,989.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,629,639,380.56	6,034,765,015.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,290,685.68	5,768,847.58
五、现金及现金等价物净增加额	5,393,570,378.20	-848,833,298.65
加:期初现金及现金等价物余额	22,647,437,132.16	22,898,773,226.85
六、期末现金及现金等价物余额	28,041,007,510.36	22,049,939,928.20

(二)本报告期内会计政策、会计估计变更情况

□适用 √ 不适用

(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

2024年10月31日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2024-083

长城证券股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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2024年10月23日发出第三届董事会第五次会议书面通知,本次会议由董事长王军先生召集并主持,于2024年10月30日在公司总部18楼1号会议室以现场结合视频方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名,公司董事长王军先生现场出席本次会议,其他董事以视频方式出席本次会议;公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。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2024年第三季度报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《《公司章程》修订对照表》详见附件。本议案将提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、《关于董事会战略与发展委员会更名及修订委员会工作细则的议案》

同意将公司“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略发展与ESG委员会”,并相应修订委员会工作细则。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《董事会战略发展与ESG委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件:

《长城证券股份有限公司章程》修订对照表

序号	现行条款	修订后条款	修订依据
1	第一百四十七条 董事会设立审计委员会、风险控制与合规委员会、薪酬考核与提名委员会、战略与发展委员会。专门委员会成员全部由董事担任。应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验,且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬考核与提名委员会中,独立董事应占多数并担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员应当为会计专业人士。 董事会可以根据需要在法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和本章程规定的范围内授权专门委员会履行相应职责。	第一百四十七条 董事会设立审计委员会、风险控制与合规委员会、薪酬考核与提名委员会、战略与发展与ESG委员会。专门委员会成员全部由董事组成。应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验,且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬考核与提名委员会中,独立董事应占多数并担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员应当为会计专业人士。 董事会可以根据需要在法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和本章程规定的范围内授权专门委员会履行相应职责。	根据公司发展需要,相应调整表述。
2	第一百五十一条 公司董事会战略与发展委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究,并就下列事项向董事会提出建议: (一)公司中长期发展战略规划; (二)重大投融资方案; (三)重大资本运作资产经营项目; (四)其他董事会认为需要研究的重大事项; (五)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。	第一百五十一条 公司董事会战略发展与ESG委员会负责研究公司长期发展战略、ESG战略、年度经营计划和重大投资决策,监督公司重要合法合规管理决策执行情况,评估公司战略对业务模式的潜在影响和风险,并就下列事项向董事会提出建议: (一)公司中长期发展战略规划; (二)公司ESG战略和ESG专项报告; (三)公司年度经营工作报告; (四)重大投、融资方案; (五)重大资本运作资产经营项目; (六)董事会认为需要研究的其他重大事项; (七)其他影响公司发展的重大事项; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他事项。	根据公司发展需要,相应调整表述。

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2024-084

长城证券股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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2024年10月23日发出第三届监事会第四次会议书面通知,本次会议由监事会主席王寅先生召集,于2024年10月30日以通讯方式召开,应出席监事6名,实际出席监事6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2024年第三季度报告的议案》。

公司监事会就公司2024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2024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6票,反对0票,弃权0票。

《2024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

2024年10月31日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2024-086

长城证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

根据长城证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二次会议决议,决定召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称本次会议),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第三届董事会第二次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2024年11月15日(周五)14:50

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。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在上述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,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年11月8日(周五)

(七)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;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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.公司董事、监事和高级管理人员;

3.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)现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室

二、会议审议事项

本次股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更公司董事的议案	√
2.00	关于变更公司监事的议案	√
3.00	关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述第1项议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,第2项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过,第3、4项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,第5项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2024年8月27日、2024年9月3日、2024年10月31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)披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》《公告编号:2024-065》、《第三届监事会第二次会议决议公告》《公告编号:2024-066》、《第三届董事会第三次会议决议公告》《公告编号:2024-070》及《第三届董事会第五次会议决议公告》《公告编号:2024-083》等公告。

上述第1、2、4项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。上述第5项议案为特别决议事项,须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会选举一名非独立董事和一名非职工代表监事,不适用累积投票制。

(2024年第一次临时股东大会提案编码示例表)

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于变更公司董事的议案	√			
2.00	关于变更公司监事的议案	√			
3.00	关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

委托书签发日期:2024年 月 日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注:

1.在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处,委托人为自然人股东的请填写身份证号码,委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2.委托人为法人股东的,请在“委托人签名/盖章”处加盖法人单位印章。

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2024-117

浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2024年10月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

一、会议9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨