天风证券股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二一年九月十五日



目 录

1. 2021 年半年度利润分配方案	2
2. 关于修订《天风证券股份有限公司章程》部分条款的议案	3



2021 年半年度利润分配方案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定,公司拟定了 2021 年半年度利润分配方案。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,310,778,266.13 元。公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税)。截至2021年6月30日,公司总股本8,665,757,464股,以此计算合计拟派发现金红利43,328,787.32元(含税)。本次现金分红占公司2021年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的13.14%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持 每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次分配后,公司结余未分配利润转入下一年度。

以上议案,请各位股东审议。



关于修订《天风证券股份有限公司章程》部分条款的

议案

各位股东:

为进一步完善公司法人治理结构,规范公司的组织和行为,现拟对原《天风证券股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体修订方案如下:

序号	修订前	修订后
	第一百六十二条 总裁对董事会负责,行	第一百六十二条 总裁对董事会负责,行
	使下列职权:	使下列职权:
	(一) 主持公司的生产经营管理工作;	(一) 主持公司的生产经营管理工作;
	(二) 组织实施董事会决议,并向董事会报	(二)组织实施董事会决议,并向董事会报
	告工作;	告工作;
	(三) 组织实施公司年度经营计划和投资	(三)组织实施公司年度经营计划和投资
	方案;	方案;
	(四) 贯彻执行董事会确定的公司经营方	(四) 贯彻执行董事会确定的公司经营方
	针,决定公司经营管理中的重大事项;	针,决定公司经营管理中的重大事项;
	(五) 拟订公司内部管理机构设置方案;	(五) 拟订公司内部管理机构设置方案;
	(六) 拟订公司的基本管理制度;	(六) 拟订公司的基本管理制度;
	(七) <u>拟订</u> 公司的具体规章;	(七) <u>制定</u> 公司的具体规章;
	(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副总	(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副总
1	裁、财务负责人、首席信息官等高级管理	裁、财务负责人、首席信息官等高级管理
	人员;	人员;
	(九) 决定聘任或者解聘除应由董事会决	(九) 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管理人员;	定聘任或者解聘以外的管理人员;
	(十)组织实施各类风险的识别与评估,建	(十)组织实施各类风险的识别与评估,建
	立健全有效的内部控制机制和内部控制制	立健全有效的内部控制机制和内部控制制
	度,及时纠正内部控制存在的缺陷和问题;	度,及时纠正内部控制存在的缺陷和问题;
	(十一) 拟定公司职工的薪酬方案和奖惩	(十一) 拟定公司职工的薪酬方案和奖惩
	方案,决定公司职工的聘用和解聘等;	方案,决定公司职工的聘用和解聘等;
	(十二)根据董事会授权,代表公司签署各	(十二)根据董事会授权,代表公司签署各
	种合同和协议;签发日常行政、业务等文	种合同和协议;签发日常行政、业务等文
	件;	件;
	(十三) 在董事会授权范围内,审批公司经	(十三) 在董事会授权范围内,审批公司经
	营管理中的财务支出款项和各项费用支	营管理中的财务支出款项和各项费用支



_		131
序号	修订前	修订后
	出;	出;
	(十四) 根据董事会审定的年度经营计划	(十四) 根据董事会审定的年度经营计划
	以及股东大会通过的投资计划和财务预决	以及股东大会通过的投资计划和财务预决
	算方案,在董事会授权额度内,决定公司	算方案,在董事会授权额度内,决定公司
	融资、贷款事项;	融资、贷款事项;
	(十五) 在董事会授权额度内,审批公司财	(十五) 在董事会授权额度内,审批公司财
	产的处置和固定资产购置;	产的处置和固定资产购置;
	(十六) 在董事会授权范围内,审批公司关	(十六) 在董事会授权范围内,审批公司关
	联交易事项;	联交易事项;
	(十七) 列席董事会会议;	(十七) 列席董事会会议;
	(十八) 本章程或董事会授予的其他职权。	(十八) 本章程或董事会授予的其他职权。

注:《天风证券股份有限公司章程》其他条款不变。

以上议案,请各位股东审议。