

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-014

华安证券股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月18日以电子邮件方式发出第三届董事会第五十一次会议通知。会议于2023年3月29日以现场加通讯方式召开，会议地点在上海市东郊宾馆。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事郑振龙因工作原因以通讯表决形式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长章宏韬主持。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《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《华安证券2022年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《华安证券2022年度经理层工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

会议同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），如因可转债转股导致公司股份总数变动，每股现金红利分配金额保持不变。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2022 年募集资金存放及使用情况专项报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《华安证券 2022 年度合规工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《华安证券 2022 年度廉洁从业工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《华安证券 2022 年度全面风险管理工作情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《华安证券 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《华安证券 2022 年度重大关联交易专项审计报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《华安证券 2022 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《华安证券 2022 年度反洗钱工作内部审计报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《华安证券 2022 年度内部审计工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《华安证券 2022 年年度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2022 年年

度报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《华安证券 2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的预案》

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、徐义明、舒根荣回避表决。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李仕兵回避表决。

（三）与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、徐义明、舒根荣回避表决。

（四）与安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、徐义明、舒根荣回避表决。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、徐义明、舒根荣回避表决。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

本预案尚需提交股东大会逐项审议。

十七、审议通过了《华安证券董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《华安证券 2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于召开华安证券 2022 年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2022 年度股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于预计公司 2023 年度自营业务规模的预案》

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司 2023 年度自营投资的总金额：

（一）自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司资本的 400%。上述额度不包括公司长期股权投资，以及因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓。

（二）公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《华安证券合规总监 2022 年工作考核报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于 2022 年度合规总监及合规管理人员薪酬情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《华安证券 2022 年度信息技术工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议《关于提名公司第四届董事会非职工董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会预审，董事会同意相关股东提名章宏韬、陈蓓、胡凌飞、徐义明、舒根荣、李捷为公司第四届董事会非职工董事候选人；同意提名郑振龙、李晓玲、曹啸、刘培林为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表如下独立意见：经审阅被提名董事候选人章宏韬、陈蓓、胡凌飞、徐义明、舒根荣、李捷，独立董事候选人郑振龙、李晓玲、曹啸、刘培林的个人履历及其他有助于做出判断的相关资料，我们认为前述被提名董事具备相关专业知识和决策能力，符合履行相关职责的要求；其中，独立董事候选人郑振龙、李晓玲、曹啸、刘培林不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；前述被提名人员的提名程序合法有效，任职资格符合《公司法》《证券法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；未发现存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会逐项审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日