

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2024-035

海通证券股份有限公司

关于 2023 年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 12 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600837	海通证券	2024/6/5

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	公司关于续聘会计师事务所的议案

2、 取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项还需进一步核实，基于谨慎性原则，公司决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于 2024 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了《公司关于取消续聘会计师事务所的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888 号）

2、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 6 月 12 日
至 2024 年 6 月 12 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2023 年年度报告	√
5	公司 2023 年度财务决算报告	√
6	公司 2023 年度利润分配预案	√
7	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案	√
8	关于预计公司 2024 年度自营投资业务配置规模的议案	√
9	关于预计公司 2024 年度对外担保的议案	√
10.00	关于预计公司 2024 年度日常关联/连交易的议案	√
10.01	与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计	√
10.02	与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计	√
11	关于选举韩建新先生为公司董事的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议（临时会议）和第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 18 日、2024 年 3 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案 10.01 时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人应回避表决；股东大会在表决议案 10.02 时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除

本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人应回避表决。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件：授权委托书

海通证券股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，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	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度独立董事述职报告			
4	公司 2023 年年度报告			
5	公司 2023 年度财务决算报告			
6	公司 2023 年度利润分配预案			
7	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案			
8	关于预计公司 2024 年度自营投资业务配置规模的议案			
9	关于预计公司 2024 年度对外担保的议案			
10.00	关于预计公司 2024 年度日常关联/连交易的议案			
10.01	与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计			

10.02	与本公司董监高担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计			
11	关于选举韩建新先生为公司董事的议案			
12	关于修订《公司章程》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。

填写说明：

- 1、 用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、 凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东，均可授权代理人；
- 3、 请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与您名义登记的所有股份有关；
- 4、 请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；
- 5、 本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；
- 6、 本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；
- 7、 本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 A 栋 15 楼 董事会办公室，邮编：200011）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627；电子邮件：dshbgs@haitong.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。