

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2021-010

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年3月5日以书面方式通知全体董事，于2021年3月16日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席6人，董事王青山、陈溪俊、独立董事王宝桐以通讯形式出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下：

一、会议审议通过公司《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、会议审议通过公司《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议审议通过公司《2020年年度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议审议通过公司《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

1、与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

关联董事吴承根、蒋照辉、骆鉴湖、王青山回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、与其它关联企业的交易

关联董事许长松回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、与关联自然人的交易

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、会议审议通过公司《2020 年度利润分配方案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现净利润人民币 1,272,391,872.08 元（母公司报表），根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的有关规定，分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金共计人民币 381,717,561.63 元后，2020 年度可供分配的利润为人民币 890,674,310.45 元。加上以前年度未分配利润人民币 2,855,186,848.23 元，2020 年度累计可供投资者分配的利润为人民币 3,745,861,158.68 元。

目前公司正在推进非公开发行 A 股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司暂不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行 A 股股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

公司独立董事对以上利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，因此同意公司 2020 年度利润分配预案，同意将该项议

案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议审议通过公司《2020 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度社会责任报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度内部控制评价报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、会议审议通过公司《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、会议审议通过公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、会议审议通过公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

《浙商证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、会议审议通过公司《2020 年度合规报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、会议审议通过公司《2020 年度反洗钱工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、会议审议通过公司《2020 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、会议审议通过公司《2020 年度风险管理报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、会议审议通过公司《关于浙商证券 2020 年净资本等风险控制监管指标情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、会议审议通过公司《2021 年浙商证券风险偏好、风险容忍度及重大风险限额指标》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、会议审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

同意公司为进一步提升全面风险管理能力，修订《浙商证券股份有限公司全面风险管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《浙商证券股份有限公司全面风险管理办法（2021 年修订）》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、会议审议通过公司《关于 2021 年分支机构规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、会议审议通过公司《信息技术工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、会议审议通过公司《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

《浙商证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、会议审议通过公司《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体 2020 年度股东大会召开时间和地点。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《2020 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日