



财通证券
CAITONG SECURITIES

财通证券股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议文件

2023 年 9 月 13 日 杭州

目 录

会议议程	2
会议须知	3
1. 关于审议 2023 年中期利润分配方案的议案	4

会议议程

现场会议开始时间：2023年9月13日（星期三）上午10:00

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：财通证券股份有限公司董事会

主持人：董事长章启诚先生

现场会议日程：

一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

二、宣读2023年第二次临时股东大会会议须知

三、审议会议议案

1. 关于审议2023年中期利润分配方案的议案

四、股东或股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

1. 推选计票人和监票人

2. 填写表决票

3. 主持人宣布休会

4. 计票、统计，汇总投票结果

5. 主持人宣布复会

6. 主持人宣布现场表决结果

六、见证律师宣读股东大会见证意见

七、会议结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议 1 项议案。议案 1 需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在议案 1 表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票，表决结果由主持人宣布。

关于审议2023年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2023年半年度财务报告（未经审计），2023年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,036,664,263.63元，母公司实现净利润618,875,365.58元。截至2023年6月30日，母公司期末累计未分配利润为4,872,888,334.02元。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，公司拟定中期利润分配方案如下：

公司2023年中期利润分配采用现金分红方式，以截至2023年8月18日总股本4,643,738,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利232,186,938.10元。上述拟派发的现金股利总额占2023年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的22.40%。

如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

以上议案，请予审议。

财通证券股份有限公司董事会

2023年9月13日