

湘财股份有限公司  
2023 年年度股东大会资料  
(股票代码: 600095)

2024年5月

# 股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案须股东大会以普通决议通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

湘财股份有限公司

2024 年 5 月 6 日

# 湘财股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 6 日 14 时 30 分

会议地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅

主 持 人：董事长史建明先生

会议议程：

- 一、律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核
- 二、主持人宣布股东大会正式开始
- 三、主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
- 四、主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 五、宣读股东大会须知
- 六、审议议案

序号	非累积投票议案
1	公司 2023 年年度报告及摘要
2	公司 2023 年度董事会工作报告
3	公司 2023 年度监事会工作报告
4	关于董事 2023 年度薪酬发放情况的报告
5	关于监事 2023 年度薪酬发放情况的报告

6	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案
8	公司 2023 年度财务决算报告
9	关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
10	关于续聘 2024 年度审计机构的议案

本次股东大会还将听取：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

七、 股东发言及回答股东提问

八、 选举监票人、宣布投票开始

九、 股东进行投票表决

十、 工作人员统计票数，监票人监票

十一、主持人宣布现场表决结果

十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

十三、会议闭幕

议案 1:

## 湘财股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

各位股东:

公司 2023 年年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 13 日刊登在《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 (<http://www.sse.com.cn>) 网站的相关内容。本报告已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日

议案 2:

## 湘财股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东:

2023 年,湘财股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“湘财股份”)董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,切实履行股东大会赋予的职权,科学决策、规范运作,忠实勤勉履行职责,保证公司持续稳定健康发展,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作汇报如下:

### 一、报告期内公司总体经营情况回顾

2023 年是我国全面贯彻党的二十大精神开局之年,也是经济恢复发展的一年。受国际贸易摩擦、地缘政治紧张局势以及全球经济结构调整等因素的影响,全球经济增长总体上放缓,我国改革发展稳定任务艰巨繁重。在此背景下,中国顶住外部压力、克服内部困难,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,高质量发展扎实推进,向全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。中央金融工作会议提出,“更好发挥资本市场枢纽功能,推动股票发行注册制走深走实”,再次明确证券公司服务实体经济定位,为证券行业向社会提供高质量金融服务指明方向。湘财股份管理层在公司党委、董事会、监事会的领导下,坚持公司战略发展方向,围绕公司经营目标,有效整合资源,积极应对市场环境的变化。公司一方面积极提升盈利能力,另一方面持续优化管理制度和运行机制,有效提升公司治理水平。

此外，公司于 2023 年 12 月完成了董事会、监事会及管理层的换届选举工作，标志着公司新一轮奋斗和发展历程的正式起航。

报告期内公司业绩实现扭亏为盈，公司实现营业总收入 23.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元；截至报告期末，公司总资产 330.41 亿元，同比减少 5.02%，归属于上市公司股东的净资产 118.76 亿元，同比增长 0.17%。

## 二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司召开十次董事会，审议通过 48 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二十八次会议	2023 年 1 月 16 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于减持上海大智慧股份有限公司部分股份的议案》
第九届董事会第二十九次会议	2023 年 4 月 14 日	会议审议通过了如下议案： 一、《公司 2022 年度报告及摘要》 二、《公司 2022 年度董事会工作报告》 三、《公司 2022 年度社会责任报告》 四、《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的报告》 五、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 七、《关于重组置入资产减值测试报告的议案》 八、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》 九、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 十、《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》 十一、《关于修订〈公司章程〉的议案》 十二、《关于会计政策变更的议案》 十三、《公司 2022 年度财务决算报告》 十四、《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》 十五、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 十六、《关于计提资产减值准备的议案》 十七、《关于注销部分股票期权的议案》 十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》



		十九、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第三十次会议	2023 年 4 月 27 日	会议审议通过了如下议案： 一、《公司 2023 年第一季度报告》 二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第九届董事会第三十一次会议	2023 年 5 月 22 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
第九届董事会第三十二次会议	2023 年 6 月 30 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于聘任公司副总裁的议案》 二、《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》 三、《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
第九届董事会第三十三次会议	2023 年 8 月 25 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于〈公司 2023 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》
第九届董事会第三十四次会议	2023 年 10 月 20 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于为关联方提供担保的议案》 二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会第三十五次会议	2023 年 10 月 27 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
第九届董事会第三十六次会议	2023 年 12 月 8 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于董事会换届的议案》 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》 三、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 四、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 五、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 六、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 七、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 八、《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》 九、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第一次会议	2023 年 12 月 25 日	会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 二、《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》 三、《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》 四、《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 五、《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》 六、《关于聘任史建明为公司总裁的议案》 七、《关于聘任潘琼为公司董事会秘书的议案》 八、《关于聘任柴建尧为公司副总裁及财务负责人的议案》 九、《关于聘任翟宇佳为公司证券事务代表的议案》

### 三、报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。报告期内公司股东大会情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 8 日	会议审议通过如下议案： 一、《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》 二、《公司 2022 年度董事会工作报告》 三、《公司 2022 年度监事会工作报告》 四、《公司 2022 年度财务决算报告》 五、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》 六、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 七、《关于董事 2022 年度薪酬发放情况的报告》 八、《关于监事 2022 年度薪酬发放情况的报告》 九、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 十、《关于修订〈公司章程〉的议案》 十一、《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》 十二、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 6 日	会议审议通过如下议案： 一、《关于为关联方提供担保的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	会议审议通过如下议案： 一、《关于修订〈公司章程〉的议案》 二、《关于选举第十届董事会董事的议案》 三、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 四、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

### 四、2023 年公司重点工作完成情况

报告期内，公司各业务板块重点工作如下：

#### （一）证券板块

报告期内，公司全资子公司湘财证券牢记金融初心使命，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，服务新发展格局，持续发挥党

建引领作用，在服务国家发展战略和经济社会发展大局中勇担历史使命，为国家经济高质量发展贡献金融力量。湘财证券按照整体战略部署，凝心聚力，开拓进取，始终坚持差异化发展战略，以客户为中心，不断提升核心竞争力，以追求客户财富增值、员工健康成长、公司长期可持续发展、股东持续获得优质回报为目标，取得了较好的经营业绩。截至报告期末，湘财证券资产总额 290.06 亿元，归属于母公司净资产 95.32 亿元、同比增长 1.14%；报告期内，湘财证券实现营业总收入 14.85 亿元，同比增加 37.98%；实现归属于母公司净利润 2.44 亿元，同比增长 523.44%；加权平均净资产收益率达到 2.58%，同比增长 529.27 个百分点。

#### 1、实施金融科技及客户聚焦战略，助推大财富管理业务

2023 年，湘财证券密切围绕核心优势业务，坚持以客户为中心，积极把握金融科技与业务融合发展的契机，强化团队建设和科技赋能，不断优化和调整客户结构，持续丰富经营格局，增强内生增长动力，转型效果逐步显现，整体业务继续保持健康发展态势。

湘财证券财富管理业务积极推动客户结构调整，大力提升上市公司、私募机构客户等专业机构客户比重，同时深度挖掘机构客户和高净值客户，以投资顾问业务和主经纪服务业务等为抓手，有效推动经纪业务的转型升级，以此推动客户结构的调整。为顺应资本市场发展趋势、满足客户需求的发展模式，湘财证券不断完善服务工具，提升服务客户的能力和效率，结合自身的资源禀赋，逐步形成湘财特色的服务模式，以此带动公司的业务创新。截至报告期末，服务于私募机构客户的“金刚钻”平台服务客户

的交易量已占湘财证券经纪业务股基交易总量的 30.8%，占比较上年同期上升 0.37%。

湘财证券不断优化分支机构管理机制，全面实施数智化考核。湘财证券积极调整组织架构，重构员工日常考核机制，优化分支机构的薪酬管理体系，同时积极落实经纪业务条线业务侧的数据管理与应用战略目标。此外，湘财证券积极搭建客户分类服务场景，提升核心业务运营效果。

目前湘财证券也在积极争取基金托管和基金投顾业务资格，提升主经纪商（PB）服务能力。湘财证券通过投顾服务能力、产品能力以及投研能力的建设，结合资管业务及湘财基金的转型与提升，形成特色化竞争优势，加速财富管理业务转型发展，支撑湘财证券大财富管理实现提升，打造广泛社会影响力和持续盈利能力的财富管理品牌。

报告期内，湘财证券连续推出多种风格的自研产品，打造多款特色投顾产品。一方面，湘财证券加大自研产品的开发力度，推出多种风格的自研产品，以满足投资者多样化的投资需求。2023 年 7 月，湘财证券智能条件单收费场景全面上线，丰富了“百宝湘”投顾产品的矩阵，实现了商业模式的升级，同时也成为了湘财证券拓展司外客户的有力工具。另一方面，湘财证券投顾业务部门打通“智盈业务”服务营销流程，逐步形成具有湘财特色的业务模式。湘财证券正式组建智盈首席讲师团队，持续输出特色课程，帮助客户理解特色指标及用法，提供优选策略，有效提升产品竞争力及投顾硬实力。截至报告期末，“湘财智盈”注册客户已近 4 万人，智盈业务收入超过 500 万元。

代销金融产品方面，报告期内，湘财证券新增代理销售金融产品金额 23.54 亿元，同比上升 25.43%。截至报告期末，代销金融产品余额 54.06 亿元，同比下降 11.19%。报告期内，湘财证券实现代销金融产品收入 2,910.05 万元，同比下降 32.99%，主要受权益类市场规模整体下降及湘财证券新增代销金融产品多为固定收益类产品且费率较低等因素影响。

受市场指数持续震荡、交易量收缩、行业佣金下调等因素影响，报告期内湘财证券经纪业务实现收入 6.79 亿元，同比下降 11.13%。

## 2、完善业务运行机制，推动信用业务的健康发展

2023 年，证券行业融资融券业务规模在经历了第二、三季度下滑后，受监管陆续出台多项利好融资业务政策等多重因素影响，第四季度整体有较大提升。截至报告期末，沪深两市融资融券业务余额 1.65 万亿元，较年初增长 6.9%，两融余额均值约为 16,058 亿元，融资余额均值 15,503 亿元，市场平均担保比例 269.94%。

湘财证券紧跟市场发展趋势，敏锐洞察客户需求变化，通过业务模式创新与服务机制创新，不断完善业务运行机制，提升专业服务能力，有效推动湘财证券信用业务健康发展。在融资融券业务方面，湘财证券在坚持逆周期调节的基础上，优化定价机制、实施精准营销、提升筹券能力，持续开展围绕新增融资融券账户数的营销活动，营造积极展业氛围，进一步提升客户开通率；在高净值客户服务方面，湘财证券积极把握市场机会，围绕客户综合金融需求，依托融资融券、股权激励、员工持股计划、股东增减持等业务抓手，逐步推动投顾服务模式下的股权激励行权融资业务；在零售客户服务能力和效率方面，湘财证券持续对“百宝湘”APP 进行迭

代更新，新增专项融券交易、个股预警、资产可视化等功能，持续加强资本中介业务的规范性、尽职调查的全面性和持续管理的有效性。

报告期末，湘财证券融资融券业务的规模为 65.54 亿元，同比增长 0.6%，日均融资余额为 64.08 亿元；信用交易业务营业收入 4.49 亿元，营业利润 4.32 亿元。湘财证券质押式回购及表外股票质押式回购业务规模均为 0 元。报告期内，湘财证券信用业务没有出现融资融券资不抵债、股票质押违约情况。

### 3、打造高质量精品投行战略，投行业务开启新征程

2023 年 A 股 IPO 市场出现重要转折，上半年全面注册制改革落地实施，开启资本市场的全新篇章；下半年随着监管部门明确“促进投融资两端的动态平衡”，第四季度的 A 股首发上会数等各项指标出现下降。固定收益业务方面，2023 年度债券注册制改革全面落地，企业债发审职责划转，“一揽子化债”政策主导着城投债市场走势。（数据来源：普华永道）

湘财证券以服务中小科技创新企业投融资需求为中心，致力于成为最懂中小科技创新型企业的投资银行，加强业务之间的协同，不断加大项目储备。在严控项目质量的前提下，努力提升自身人员素质和服务水平，同时积极对投行业务管理制度进行优化和调整，为长期高质量“精品投行”战略的有序推进打好基础，围绕并取得阶段性成果。报告期内，湘财证券投资银行业务营业收入 1.58 亿元，同比上升 77.70%，营业利润 5,701.80 万元，同比上升 61.46%。

在股权投资业务方面，湘财证券聚焦新三板、北交所业务，形成湘财投行差异化竞争优势。在推进过程中以新三板业务为基础，以北交所业务

为重点突破口，构建特色业务，为湘财证券输送优质项目和高质量客户，为中小科技创新型企业提供全生命周期服务，同时严控业务质量、防范风险，保障投行业务发展行稳致远。报告期内，股票市场全面实行注册制后，湘财证券首单 IPO 项目广东飞南资源利用股份有限公司顺利发行，承销规模 9.93 亿元，这是湘财证券落实精品投行战略的重要里程碑。2023 年 12 月 30 日，中国证券业协会公布了 2023 年证券公司投行业务质量评价结果，湘财证券连升两级，荣获 A 类评价。

在固定收益投行业务方面，投行部门积极应对市场变革，果断调整业务实施策略。报告期内，湘财证券债券承销规模超 232 亿元，同比增长 78.85%，其中 AA+及以上主体评级债券承销规模超过 150 亿元，占比超过 70%，债券承销业务收入达 9,700 万元，同比增长 47%。

#### 4、坚持价值投资，自营业务实现高质量的投资收益

2023 年，A 股市场板块间差异明显，前后多轮涨跌呈现结构分化、板块快速轮动的特征。全年行情波动较大，在存量资金博弈下，结构性特征突出，总体体现为泛科技相对强势、高股息相对抗跌、小盘科技成长股表现优于大盘股等特点。债券市场规模稳定增长，利率债发行总量同比略有上升，主要信用债发行量整体同比有所回升。2023 年前三季度，证券行业整体自营业务实现投资收益及公允价值变动合计 1,153.79 亿元，同比增长 67.54%，超过 2022 年全年水平，恢复趋势明显。（数据来源：wind）

报告期内，湘财证券自营业务继续保持稳健投资风格，充分优化投资业务管理体系，积极培育投研能力，一方面强化长期价值投资理念，坚持业务多元化发展，有效运用各类金融工具和交易技术，积极挖掘安全边际

较高的投资品种；另一方面严格执行湘财基金董事会制定的自营业务规模和风险限额授权，注重风险的控制，投资决策流程清晰透明。湘财证券在保持低杠杆、短久期的情况下，通过加大投研力度，努力增加低风险的交易性收入规模，持续完善投研体系，加大对中间业务的研究力度，在做好风险把控的前提下实现了较好的投资收益。在市场行情震荡下行背景下，湘财证券积极开展量化投资风险中性业务，对冲系统性风险，赚取相对稳健的超额收益。报告期内，公司自营业务收入 3.66 亿元，同比增长 1,552.25%。

#### 5、坚持主动管理转型，打造“湘财”资管品牌

2023 年是推进中国特色现代资本市场建设的提速之年，也是资产管理行业进一步回归本源并迈向高质量发展的一年。监管部门不断完善监管框架，出台多个资管新规配套细则，体现出持续规范资产管理业务、防范化解金融风险的强监管导向。随着我国经济实力不断提升、居民财富日益增长，资产管理行业将在规范有序的竞争中加速重构，为国民经济发展进一步赋能。截至 2023 年 11 月末，券商私募资管总规模为 5.42 万亿元（包含资管子公司，不包含私募子公司），环比微降 0.54%，规模较 2022 年末的 6.28 万亿元下降 13.82%。在私募资管规模持续压降的趋势下，公募业务成为券商资管业绩增长的突破口，2023 年中国证监会发文批准设立了 5 家券商资管子公司。2023 年前三季度，证券行业资管业务实现手续费净收入 348.00 亿元，同比增长 1.32%（数据来源：中国证券投资基金业协会）。

湘财证券资管分公司以设立公募化资管子公司为目标，坚持向主动管理转型，倾力打造具有强大核心竞争力、广泛社会影响力和持续盈利能力



的财富管理品牌。报告期内，湘财证券私募资产管理规模超过 31 亿元，较上年增长 62%，主动管理能力进一步增强。湘财证券发行的固收及混合类资管产品整体收益均列行业同类产品前列，其中双季安享 1 号产品年化收益率 6.03%，行业排名前 25%，权益资产占比 80%的混合型产品启泰 1 号年化收益率达到 15.28%，在权益市场普跌行情下实现较好的投资收益，行业排名前 15%。

此外，湘财证券新发多种类型的资产管理产品，销售产品类型进一步丰富。报告期内，湘财证券新发了偏权益混合类量化产品、固收+量化权益产品、期货和衍生品类产品等多种品类，固收类产品增加了周度和月度封闭期的产品，丰富了不同期限结构的产品，大大提升了客户资产配置的流动性管理便利性，拓展了新的投资领域，也丰富了投资策略和相关的运营管理经验。湘财证券积极与农银理财子公司合作，通过农银理财合作机构准入并落地资产管理规模达 13 亿元，对提升湘财品牌知名度和行业地位有积极影响。

#### 6、构建特色投研体系，优化基金业务盈利模式

在震荡行情下，2023 年新基金发行情况欠佳，国内公募基金发行 11,534.16 亿份，同比减少 21.90%，其中股票型基金发行 1,426.35 亿份，同比减少 9.95%，混合型基金发行 1,532.59 亿份，同比减少 44.18%。截至报告期末，开放式股票型基金存续规模 28,342 亿元，同比增长 14.37%，混合型基金存续规模 39,533 亿元，同比下降 20.89%。（数据来源：中国证券投资基金业协会）

近年来，湘财基金逐步组建了一支专业沉淀深厚的投研团队和业务团队，并构建了主动量化特色投研体系，形成了“价值成长、均衡配置、安全边际、长期主义”的投资理念，以“追求最优风险收益比”为核心，建立了稳定的投资盈利模式。从投资业绩到管理规模、从渠道开拓到产品布局，从客户增量到营销能力、从品牌建设到企业文化，均取得了一系列积极成绩。截至报告期末，湘财基金管理运作了 15 只公募产品，担任投资顾问的产品 5 只，其中公募基金管理规模 40.75 亿元，投顾产品规模 1.02 亿元。据海通证券发布的基金公司排行榜显示，截至报告期末，湘财基金近三年权益类基金绝对收益排行榜中排名为 30/144；固定收益类基金绝对收益排行榜中排名为 16/152。

#### 7、加强内部服务，积极提升研究服务能力

湘财证券研究所通过近两年的队伍建设和研究能力的培养，研究基本盘得到夯实，内部服务体系的基本框架已形成，研究部门为湘财证券“一体两翼”发展战略的支持功能初见成效。报告期内，湘财证券研究所主笔的《并购蓝皮书：中国并购报告（2021）》总报告获评中国社科院第十三届“优秀皮书报告奖”一等奖，研究所还组织完成中国证券业协会 2023 年重点课题申报 7 个，成功立项 4 项，成果丰硕，研究所参与撰写的《证券行业专业人员一般业务水平评价测试统编教材（2023）》之《金融市场基础知识》也顺利出版发行。

#### （二）实业板块

公司实业板块经营主体规模较小，截至报告期末，其总资产在公司占比约 2%。

报告期内，公司通过关停并转、降本增效等多种策略盘活资产，较上年度实现减亏。2023 年 7 月，公司出售以前年度亏损企业白天鹅药业 100% 股权。防水卷材经营主体绥棱二塑经营稳定，报告期内实现营业收入 1,499.55 万元，净利润 51.74 万元。

报告期内，公司主动收缩贸易规模，贸易业务收入 5.43 亿元，同比下降 68%。由于贸易业务毛利较低，因此对公司归属于上市公司股东的净利润影响较小。

### （三）投资板块

公司通过对外投资、设立合资公司多种形式，积极布局人工智能、数据挖掘、新一代信息技术等金融科技公司，在湘财股份层面打造金融科技生态圈，积极赋能湘财证券。截至目前，公司持有国内领先的金融信息服务提供商大智慧 14.11% 的股权，公司为大智慧第二大股东，助力湘财证券深入推进金融科技战略。

同时，公司也将发挥控股平台的优势，通过投资并购等形式，围绕先进制造、新兴产业等领域积极布局，择优投资或持有实业企业，打造“金融+实业”的发展战略。

报告期内，公司参股公司大智慧因确认诉讼赔偿收入，净利润增长，公司根据权益法按持股比例相应确认投资收益 1,596.07 万元。

## 五、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，建立健全公司内部控制制度。公司已制定有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事

会议事规则》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》等多项制度。目前，公司治理的实际情况符合国家法律法规以及证券监管部门的要求。

### 1、控股股东

本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。本公司不存在违规为控股股东提供担保的情况。本公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性占用本公司资金和资产的情况，本公司和控股股东及其关联方在报告期内发生的关联交易严格履行了法定审批程序和信息披露义务。

### 2、信息披露

本公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过接待投资者、调研机构来访与咨询等多种方式，加强公司价值传递，深化与投资者交流工作，增强信息披露的透明度，并指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司制定了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》，以规范公司的信息披露行为。

### 3、三会运作

报告期内，公司顺利完成第十届董事会、监事会、管理层的换届工作。公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会、董事会、监事会。

公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益。

公司的治理结构和相关制度能够确保所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。董事会、专门委员会、监事会选举程序、人员构成符合法律法规的要求。董事会及各专门委员会、监事会制订了相应的实施细则，根据相关实施细则，各位董事、监事能够本着对公司和股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作。本公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

#### 4、风险控制

公司董事会通过对可能存在控制风险的有关方面进行自我评估后认为，公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。同时，由于内部控制的固有局限性，仍然存在出现风险与错误的可能，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性、完整性，以及公司经营战略目标的实现。

#### 5、避免同业竞争

为避免本公司与控股股东的其他控股企业之间可能存在的同业竞争问题，本公司控股股东浙江新潮集团股份有限公司及本公司实际控制人黄伟先生于 2010 年 5 月共同出具了《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞

争承诺函》承诺：哈高科（即本公司）将不再新增住宅地产项目，在现有的住宅地产项目完成开发及销售后，哈高科将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。本公司于 2010 年 5 月 20 日就该事项发布了公告。

2024 年，公司将围绕党的二十大提出的新目标、新任务和新要求，坚持“金融+实业”的发展战略，努力提升公司经营管理水平，以良好的业绩回报广大股东。公司子公司湘财证券以综合金融服务推动实体经济发展，更好地服务国家改革发展大局。公司将保持积极稳健经营风格，进一步深入推进公司发展战略，积极适应证券行业业务多元化、运营科技化、竞争差异化的发展趋势，在加强合规风控建设的基础上，积极把握市场机遇，立足当下，密切围绕核心优势业务，持续推进业务转型，确保公司各项业务保持健康发展态势，持续提升公司的行业影响力和美誉度。

本报告已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日

**议案 3:**

## 湘财股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湘财股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，现将 2023 年度监事会工作报告如下:

2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的专项检查和内部审计，对董事会和经营层依法实施了有效监督，促进了公司规范运作。

### 一、监事会会议召开情况

2023 年，监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下:

#### （一）第九届监事会第十七次会议

会议于 2023 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了以下事项:

- 1、《公司 2022 年年度报告及摘要》；
- 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于监事 2022 年度薪酬发放情况的报告》；
- 4、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
- 5、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》；

- 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
- 8、《关于重组置入资产减值测试报告的议案》；
- 9、《关于募集资金存放与使用情况报告的议案》；
- 10、《关于会计政策变更的议案》；
- 11、《关于注销部分股票期权的议案》；
- 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

#### **（二）第九届监事会第十八次会议**

会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

#### **（三）第九届监事会第十九次会议**

会议于 2023 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

#### **（四）第九届监事会第二十次会议**

会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下事项：

- 1、《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》；
- 2、《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

#### **（五）第九届监事会第二十一次会议**

会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了



《关于〈公司 2023 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》。

#### （六）第九届监事会第二十二次会议

会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

#### （七）第九届监事会第二十三次会议

会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。

#### （八）第十届监事会第一次会议

会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

### 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见：

#### （一）监事会对公司依法运作情况的审核意见

本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法。2023 年度未发生公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的审核意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务状况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查，监事会认为，公司财务制度完备、管理规范。经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2023 年度财务报告公允地反映了本公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

### （三）监事会对公司关联交易情况的审核意见

监事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了检查。根据检查的情况，监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易均严格履行了审批程序和信息披露义务，合法合规。

### （四）监事会对股权激励事项的审核意见

监事会对公司 2023 年度股权激励事项情况进行了检查。根据检查的情况，监事会认为：

1. 注销部分已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效，不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次注销部分股票期权。

2. 对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，本次调整已取得公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，调整程序合法合规，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。

3. 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。除公司已按照规定程序审议通过注销部分持有股票期权的激励对象外，公司 2021 年股票期权激励计划现有预留授予激励对象行权资格合法、有效，公司监事会同意符合条件的激励对象行权。

### （五）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

监事会对公司 2022 年度利润分配预案进行了检查。根据检查的情况，考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意利润分配预案并同意将其提交股东大会审议。

### （六）关于会计政策变更的议案

监事会对公司会计政策进行了检查。根据检查的情况，会计政策变更是公司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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司会计政策的变更。

2024 年度，监事会将继续履行好监督职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护全体股东的合法权益。

本报告已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

湘财股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 6 日

## 议案 4:

## 湘财股份有限公司 关于董事 2023 年度薪酬发放情况的报告

各位股东:

本公司董事 2023 年度薪酬发放情况如下:

单位: 万元

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额
史建明	董事长	2018-9-12	2026-12-24	200.00
	总裁	2023-12-25	2026-12-24	
蒋军	董事	2020-8-12	2026-12-24	199.45
	总裁	2020-8-12	2023-12-25	
许长安	董事	2020-8-12	2026-12-24	0
程海东	董事	2022-8-1	2026-12-24	0
韩灵丽	独立董事	2022-8-1	2026-12-24	15.00
程华	独立董事	2020-8-12	2026-12-24	15.00
马理	独立董事	2023-12-25	2026-12-24	0
周昆	独立董事	2020-8-12	2023-12-25	15.00
合计	/	/	/	444.45

本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日

## 议案 5:

**湘财股份有限公司**  
**关于监事 2023 年度薪酬发放情况的报告**

各位股东:

本公司监事 2023 年度薪酬发放情况如下:

单位: 万元

姓名	职务(注)	任期起始日期	任期终止日期	报告期内 从公司获得的税前 报酬总额
汪勤	监事会主席	2020-8-12	2026-12-24	0
李景生	监事	2020-8-12	2026-12-24	91
王锦岐	监事	2018-1-15	2026-12-24	26.5
合计	/	/	/	117.5

注: 公司监事王锦岐先生、李景生先生在公司或子公司任职, 并按照相关岗位领取薪酬。

本议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 6 日

议案 6:

**湘财股份有限公司**  
**关于预计 2024 年度日常关联交易的议案**

各位股东:

公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》详见 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湘财股份关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-013）。本议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，关联股东需回避表决，请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日



议案 7:

**湘财股份有限公司**  
**关于 2023 年度利润分配预案的议案**

各位股东:

公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》详见 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湘财股份关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2024-012)。本议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,现提交股东大会,请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日

## 议案 8:

## 湘财股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东:

湘财股份有限公司 2023 年度财务决算报表和相关主要财务指标已编制完成, 且已经审计机构审定并出具无保留意见的审计报告, 现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下:

### 一、主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位: 元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业总收入	2,321,216,297.66	3,516,163,986.63	-33.98	4,571,416,163.47
营业收入	578,743,544.26	1,769,481,073.96	-67.29	2,548,273,586.34
归属于上市公司股东的净利润	119,420,331.36	-326,290,803.93	不适用	485,752,070.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,863,357.98	-339,026,688.09	不适用	471,988,176.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,414,375,963.61	839,238,338.13	-268.53	-348,622,638.66
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	11,876,016,400.59	11,855,458,380.01	0.17	12,561,022,335.21
总资产	33,041,353,328.97	34,788,456,047.80	-5.02	35,267,969,245.35

#### 2、主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
基本每股收益 (元/股)	0.0418	-0.1143	不适用	0.1764
稀释每股收益 (元/股)	0.0418	-0.1143	不适用	0.1764
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0314	-0.1187	不适用	0.1714
加权平均净资产收益率(%)	1.0068	-2.6834	增加3.69个百分点	4.2677
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.7576	-2.7881	增加3.55个百分点	4.1467

### 3、2023 年分季度主要财务数据

单位：元

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业总收入	563,223,478.41	726,052,846.77	566,377,041.24	465,562,931.24
营业收入	125,595,852.45	278,226,885.62	103,872,325.36	71,048,480.83
归属于上市公司股东的净利润	152,857,073.88	-16,306,586.16	13,443,127.64	-30,573,284.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,697,149.13	-30,673,298.32	4,537,235.59	-33,697,728.42
经营活动产生的现金流量净额	669,229,970.93	-533,622,987.46	-1,018,067,602.49	-531,915,344.59

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	19,225,598.20	-1,389,815.58	170,227.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、	9,660,355.51	13,580,397.38	12,972,249.16

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,537,369.77	5,630,711.46	3,930,503.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			3,598,053.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,353,020.97	-2,421,271.07	-5,838,555.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,577,829.73	1,871,920.49	1,370,597.56
减：所得税影响额	9,707,065.32	3,944,947.25	2,422,908.21
少数股东权益影响额（税后）	384,093.54	591,111.27	16,272.97
合计	29,556,973.38	12,735,884.16	13,763,894.71

### 三、会计数据及财务指标变化情况及原因

#### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	4,463,057,906.37	13.51	6,915,420,772.02	19.88	-35.46	主要系期末分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的基金、债券、股票等规模减少所致
衍生金融资产	28,976,140.99	0.09	0.00	0.00	不适用	主要系期末场外期权合约的资产增加所致

应收账款	1,285,553,227.42	3.89	709,394,511.13	2.04	81.22	主要系期末应收清算款增加所致
预付款项	98,231,270.60	0.30	49,739,390.95	0.14	97.49	主要系期末预付货款增加所致
其他应收款	121,244,227.20	0.37	34,327,684.53	0.10	253.20	主要系期末应收场外期权业务保证金增加所致
一年内到期的非流动资产	1,236,955,322.47	3.74	1,873,110,512.00	5.38	-33.96	主要系一年内到期的其他债权投资规模减少所致
其他债权投资	3,168,923,642.02	9.59	1,562,148,628.74	4.49	102.86	主要系期末分类为其他债权投资的债券投资规模增加所致
开发支出	0.00	0.00	23,153.00	0.00	-100.00	主要系前期费用变化所致
递延所得税资产	89,249,406.76	0.27	148,221,220.18	0.43	-39.79	主要系交易性金融资产公允价值变动可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	0.00	0.00	39,400.00	0.00	-100.00	主要系上期预付长期资产款结转所致
拆入资金	202,885,968.38	0.61	400,982,770.19	1.15	-49.40	主要系期末转融通融入资金规模减少所致
交易性金融负债	26,516,981.74	0.08	52,879,442.24	0.15	-49.85	主要系期末结构化主体中其他投资者享有的份额减少所致
衍生金融负债	9,929,228.12	0.03	0.00	0.00	不适用	主要系期末场外期权合约的负债增加所致
合同负债	19,509,919.66	0.06	9,498,485.94	0.03	105.40	主要系期末预收货款增加所致
应交税费	15,027,412.87	0.05	63,775,301.25	0.18	-76.44	主要系期末应交企业所得税减少所致
其他应付款	399,088,992.60	1.21	44,504,957.03	0.13	796.73	主要系期末应付收益互换和场外期权业务保证金增加所致
一年内到期的非流动负	4,048,298,969.28	12.25	583,634,324.50	1.68	593.64	主要系一年内到期的公司债券和

债						长期收益凭证规模增加所致
其他流动负债	60,764,331.10	0.18	1,787,606,733.87	5.14	-96.60	主要系期末应付短期融资券和短期收益凭证规模减少所致
应付债券	2,727,152,375.51	8.25	4,780,419,662.77	13.74	-42.95	主要系到期期限一年以上的公司债券规模减少所致
租赁负债	64,945,491.23	0.20	92,925,016.18	0.27	-30.11	主要系部分租赁到期所致

## 2、现金流变动情况

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	602,086,008.91	2,273,767,716.07	-73.52	主要系贸易业务规模下降所致
为交易目的而持有的金融资产净减少额	857,627,647.77	1,764,246,606.17	-51.39	主要系报告期内处置交易性金融资产的净流入减少所致
融出资金净减少额		2,049,065,745.48	-100.00	主要系报告期内债券融资回购业务由净流入变为净流出所致
回购业务资金净增加额		2,369,600,369.87	-100.00	主要系报告期内融出资金由净流入变为净流出所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,074,654,435.14	369,819,027.17	190.59	主要系本报告期收到场外期权及交易互换保证金以及将收到的代理模式下的贸易销售款在本科目

				列示所致
收到的税费返还	21,952.47	4,386,054.65	-99.50	主要系上期收到增值税留抵退税金额较大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	627,319,734.80	2,324,271,931.25	-73.01	主要系贸易业务规模下降所致
回购业务资金净减少额	387,437,369.87		不适用	主要系报告期内债券融资回购业务由净流入变为净流出所致
拆入资金净减少额	200,000,000.00	1,150,000,000.00	-82.61	主要系上期转融通融入资金减少金额较大所致
融出资金净增加额	97,145,586.85		不适用	主要系报告期内融出资金由净流入变为净流出所致
支付的各项税费	200,854,075.64	118,267,593.61	69.83	主要系报告期内支付的企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,736,618,609.19	3,863,307,617.61	-55.05	主要系上期其他债权投资的净支出金额较大所致
收回投资收到的现金	112,023,221.14	75,699,146.08	47.98	主要系报告期内减持部分大智慧股权所致
取得投资收益收到的现金	12,260,269.36	310,305.82	3851.03	主要系报告期内减持部分大智慧股权取得投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,501,958.13	1,685,462.90	1472.38	主要系报告期内处置固定资产收回的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位	38,499,302.79	4,510,363.54	753.57	主要系报告期内处置白天鹅

收到的现金净额				药业股权所致
投资支付的现金	4,343,463.27	66,854,558.41	-93.50	主要系报告期内购买理财减少所致
吸收投资收到的现金	40,269,486.20	1,640,511.31	2354.69	主要系报告期内部分股权激励对象行权所致
取得借款收到的现金	471,050,000.00	1,819,000,000.00	-74.10	主要系报告期内银行借款减少所致
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	2,050,000,000.00	-51.22	主要系报告期内发行的短期融资券规模减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,410,000.00	2,997,517,027.22	-65.29	主要系报告期内发行的收益凭证规模减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,642,837,977.22	4,359,452,249.91	-62.32	主要系报告期内兑付收益凭证支付的现金减少所致

本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024年5月6日



**议案 9:**

**湘财股份有限公司**  
**关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案**

各位股东:

公司《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》详见 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》(公告编号: 临 2024-015)。本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日

议案 10:

**湘财股份有限公司**  
**关于续聘 2024 年度审计机构的议案**

各位股东:

公司《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》详见 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湘财股份关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-016）。本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东审议。

湘财股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日