

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 於二零一九年六月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

### 會議表決結果

茲提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月二日之股東週年大會（「股東週年大會」）的通告及日期為二零一九年五月二十八日之關於股東週年大會的通函（「通函」）以及日期為二零一九年五月二十九日關於召開股東週年大會的提示性公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年六月十八日（星期二）上午九時三十分在中國上海市肇嘉濱路777號青松城大酒店四樓勁松廳以現場會議形式召開。

本次會議由董事會召集，由董事長周杰先生主持。股東週年大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與股東週年大會相關決議案表決。A股股東於二零一九年六月十八日表決股東週年大會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於本公司在上海證券交易所網站刊發日期為二零一九年四月三十日之致A股股東的股東週年大會通知中。香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及兩名國浩律師（上海）事務所代表被本公司委任為本次股東週年大會的點票監票人。本公司部份董事、監事及董事會秘書出席了本次股東週年大會，部份高級管理人員列席了本次會議。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為11,501,700,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。出席股東週年大會並就股東週年大會提呈的決議案投票的股東及／或股東代理人共77人，共代表本公司有表決權股份3,904,747,159股，佔本公司有表決權股份總數的約33.949305%。其中，A股股東及／或股東代理人76人，共代表2,824,967,906股A股，佔本公司有表決權股份總數的約24.561308%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表1,079,779,253股H股，佔本公司有表決權股份總數的約9.387997%。

根據相關中國法律法規的規定，於股東週年大會上提呈之普通決議案8.01、8.02、8.03、8.04及8.05須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。因此，上海國盛集團及其相關企業應對普通決議案8.01放棄投票；法國巴黎投資管理BE控股公司及其相關企業應對普通決議案8.02放棄投票；上海盛源房地產(集團)有限公司應對普通決議案8.03放棄投票；本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外的企業等其它關聯法人應對普通決議案8.04放棄投票；本公司關聯自然人應對普通決議案8.05放棄投票。根據中國相關法律法規，於股東週年大會上提呈之特別決議案2、3、4及6須由在該等決議案中無重大權益的股東投票。因此，上海國盛集團及其相關企業應對特別決議案2、3、4.01及6放棄投票；上海海煙投資及其相關企業應對特別決議案2、3、4.02及6放棄投票；光明食品集團及其相關企業應對特別決議案2、3、4.03及6放棄投票；上海電氣集團及其相關企業應對特別決議案2、3、4.04及6放棄投票。

除上文所披露外，概無股東須根據香港上市規則就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投票贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

## 股東週年大會投票結果

參加股東週年大會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准本公司2018年度董事會工作報告。	A股	2,824,330,105	99.977423	554,901	0.019642	82,900	0.002935
		H股	1,076,368,453	99.684121	1,073,200	0.099390	2,337,600	0.216489
		合計	3,900,698,558	99.896316	1,628,101	0.041695	2,420,500	0.061989
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
2.	審議及批准公司2018年度監事會工作報告。	A股	2,824,372,105	99.978909	504,901	0.017873	90,900	0.003218
		H股	1,076,287,253	99.676601	1,073,200	0.099390	2,418,800	0.224009
		合計	3,900,659,358	99.895312	1,578,101	0.040415	2,509,700	0.064273
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
3.	審議及批准公司2018年年度報告。	A股	2,824,372,105	99.978909	504,901	0.017873	90,900	0.003218
		H股	1,075,903,653	99.641075	1,456,800	0.134916	2,418,800	0.224009
		合計	3,900,275,758	99.885488	1,961,701	0.050239	2,509,700	0.064273
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
4.	審議及批准公司2018年度財務決算報告。	A股	2,824,322,105	99.977140	554,901	0.019642	90,900	0.003218
		H股	1,075,903,653	99.641075	1,456,800	0.134916	2,418,800	0.224009
		合計	3,900,225,758	99.884208	2,011,701	0.051519	2,509,700	0.064273
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
5.	審議及批准公司2018年度利潤分配方案。	A股	2,824,435,005	99.981136	504,901	0.017873	28,000	0.000991
		H股	1,039,683,253	96.286648	0	0.000000	40,096,000	3.713352
		合計	3,864,118,258	98.959500	504,901	0.012930	40,124,000	1.027570
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
6.	審議及批准聘請公司2019年度會計師事務所。	A股	2,824,424,145	99.980752	502,101	0.017773	41,660	0.001475
		H股	1,037,760,053	96.108538	1,923,200	0.178110	40,096,000	3.713352
		合計	3,862,184,198	98.909969	2,425,301	0.062111	40,137,660	1.027920
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
7.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂稿)的議案。	A股	2,808,086,966	99.402438	16,671,040	0.590132	209,900	0.007430
		H股	686,273,837	63.556865	353,364,416	32.725616	40,141,000	3.717519
		合計	3,494,360,803	89.490066	370,035,456	9.476553	40,350,900	1.033381
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

普通決議案		贊成			反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
8.	審議及批准關於預計公司2019年度日常關聯交易的議案，包括：							
8.01	審議及批准關於本公司及其附屬公司與上海國盛(集團)有限公司及其相關聯企業之間的關聯交易的議案；	A股	2,504,827,738	99.979280	511,101	0.020401	8,000	0.000319
		H股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
		合計	3,543,626,991	98.842465	1,395,101	0.038913	40,104,000	1.118622
8.02	審議及批准關於本公司及其附屬公司與法國巴黎投資管理BE控股公司及其相關企業之間的關聯交易的議案；	A股	2,824,448,805	99.981625	511,101	0.018092	8,000	0.000283
		H股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
		合計	3,863,248,058	98.937214	1,395,101	0.035728	40,104,000	1.027058
8.03	審議及批准關於本公司及其附屬公司與上海盛源房地產(集團)有限公司之間的關聯交易的議案；	A股	2,824,448,805	99.981625	511,101	0.018092	8,000	0.000283
		H股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
		合計	3,863,248,058	98.937214	1,395,101	0.035728	40,104,000	1.027058
8.04	審議及批准關於本公司及其附屬公司與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員的除本公司及其控股子公司以外的企業等其它關聯法人之間的關聯交易的議案；	A股	1,090,040,381	99.952400	511,101	0.046866	8,000	0.000734
		H股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
		合計	2,128,839,634	98.087898	1,395,101	0.064280	40,104,000	1.847822
8.05	審議及批准關於本公司及其附屬公司與關聯自然人之間的關聯交易的議案。	A股	2,824,444,005	99.981455	515,901	0.018262	8,000	0.000283
		H股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
		合計	3,863,243,258	98.937091	1,399,901	0.035851	40,104,000	1.027058
贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。								

普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
9.	審議及批准關於本公司董事會換屆的議案，包括：							
9.01	審議及批准重選周杰先生為第七屆董事會執行董事；	A股	2,824,006,305	99.965961	891,101	0.031543	70,500	0.002496
		H股	1,040,806,039	96.390631	37,690,754	3.490598	1,282,460	0.118771
		合計	3,864,812,344	98.977275	38,581,855	0.988076	1,352,960	0.034649
9.02	審議及批准重選瞿秋平先生為第七屆董事會執行董事；	A股	2,824,068,505	99.968162	891,101	0.031544	8,300	0.000294
		H股	1,051,142,823	97.347937	28,354,030	2.625910	282,400	0.026153
		合計	3,875,211,328	99.243592	29,245,131	0.748963	290,700	0.007445
9.03	審議及批准新委任任澎先生為第七屆董事會執行董事；	A股	2,824,068,505	99.968162	891,101	0.031544	8,300	0.000294
		H股	1,049,550,023	97.200425	29,946,830	2.773422	282,400	0.026153
		合計	3,873,618,528	99.202800	30,837,931	0.789755	290,700	0.007445
9.04	審議及批准新委任屠旋旋先生為第七屆董事會非執行董事；	A股	2,823,984,505	99.965189	975,101	0.034517	8,300	0.000294
		H股	1,036,689,104	96.009356	42,807,749	3.964491	282,400	0.026153
		合計	3,860,673,609	98.871283	43,782,850	1.121272	290,700	0.007445
9.05	審議及批准重選余莉萍女士為第七屆董事會非執行董事；	A股	2,824,040,805	99.967182	918,801	0.032524	8,300	0.000294
		H股	1,030,850,245	95.468610	48,646,608	4.505237	282,400	0.026153
		合計	3,854,891,050	98.723192	49,565,409	1.269363	290,700	0.007445
9.06	審議及批准重選陳斌先生為第七屆董事會非執行董事；	A股	2,824,047,005	99.967401	912,601	0.032305	8,300	0.000294
		H股	1,036,689,104	96.009356	42,807,749	3.964491	282,400	0.026153
		合計	3,860,736,109	98.872883	43,720,350	1.119672	290,700	0.007445
9.07	審議及批准重選許建國先生為第七屆董事會非執行董事；	A股	2,823,165,779	99.936207	1,793,827	0.063499	8,300	0.000294
		H股	939,681,899	87.025371	139,814,954	12.948476	282,400	0.026153
		合計	3,762,847,678	96.365975	141,608,781	3.626580	290,700	0.007445
9.08	審議及批准重選張鳴先生為第七屆董事會獨立非執行董事；	A股	2,824,097,705	99.969196	861,901	0.030510	8,300	0.000294
		H股	1,072,356,278	99.312547	7,140,575	0.661300	282,400	0.026153
		合計	3,896,453,983	99.787613	8,002,476	0.204942	290,700	0.007445

普通決議案				贊成		反對		棄權	
				股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
9.	9.09	審議及批准重選林家禮先生為第七屆董事會獨立非執行董事；	A股	2,805,728,616	99.318955	19,230,990	0.680751	8,300	0.000294
			H股	713,118,367	66.042977	359,264,978	33.272077	7,395,908	0.684946
			合計	3,518,846,983	90.117153	378,495,968	9.693226	7,404,208	0.189621
	9.10	審議及批准新委任朱洪超先生為第七屆董事會獨立非執行董事；	A股	2,818,923,799	99.786047	6,035,807	0.213659	8,300	0.000294
			H股	998,027,877	92.428881	74,355,468	6.886173	7,395,908	0.684946
			合計	3,816,951,676	97.751571	80,391,275	2.058808	7,404,208	0.189621
	9.11	審議及批准新委任周宇先生為第七屆董事會獨立非執行董事。	A股	2,824,398,505	99.979844	561,101	0.019862	8,300	0.000294
			H股	1,079,113,253	99.938321	383,600	0.035526	282,400	0.026153
			合計	3,903,511,758	99.968362	944,701	0.024193	290,700	0.007445
贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。									

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
10.	審議及批准關於本公司監事會換屆的議案，包括：							
10.01	審議及批准新委任徐任重先生為第七屆監事會股東監事；	A股	2,823,813,205	99.959125	1,146,401	0.040581	8,300	0.000294
		H股	1,051,828,746	97.411461	27,534,107	2.549976	416,400	0.038563
		合計	3,875,641,951	99.254620	28,680,508	0.734503	424,700	0.010877
10.02	審議及批准新委任曹奕劍先生為第七屆監事會股東監事；	A股	2,823,046,179	99.931973	1,913,427	0.067733	8,300	0.000294
		H股	947,623,271	87.760833	131,739,582	12.200604	416,400	0.038563
		合計	3,770,669,450	96.566290	133,653,009	3.422833	424,700	0.010877
10.03	審議及批准重選鄭小雲女士為第七屆監事會股東監事；	A股	2,823,046,179	99.931973	1,913,427	0.067733	8,300	0.000294
		H股	947,623,271	87.760833	131,739,582	12.200604	416,400	0.038563
		合計	3,770,669,450	96.566290	133,653,009	3.422833	424,700	0.010877
10.04	審議及批准新委任戴麗女士為第七屆監事會股東監事；	A股	2,823,046,179	99.931973	1,913,427	0.067733	8,300	0.000294
		H股	947,623,271	87.760833	131,739,582	12.200604	416,400	0.038563
		合計	3,770,669,450	96.566290	133,653,009	3.422833	424,700	0.010877
10.05	審議及批准重選馮煌先生為第七屆監事會股東監事。	A股	2,823,813,205	99.959125	1,146,401	0.040581	8,300	0.000294
		H股	1,055,566,691	97.757638	23,796,162	2.203799	416,400	0.038563
		合計	3,879,379,896	99.350348	24,942,563	0.638775	424,700	0.010877
贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案。	A股	2,807,985,266	99.398838	16,974,640	0.600879	8,000	0.000283
		H股	725,819,808	67.219277	353,677,045	32.754570	282,400	0.026153
		合計	3,533,805,074	90.500228	370,651,685	9.492335	290,400	0.007437
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
2.	審議及批准關於本公司調整非公開發行A股股票方案的議案，包括：							
2.01	發行股票的種類和面值；	A股	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
		H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
		合計	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537
2.02	發行方式及時間；	A股	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
		H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
		合計	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537
2.03	發行對象和認購方式；	A股	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
		H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
		合計	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537
2.04	發行數量及募集資金數量；	A股	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
		H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
		合計	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537
2.05	發行價格及定價原則；	A股	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
		H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
		合計	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537



特別決議案			贊成		反對		棄權		
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
2.	2.06	募集資金用途；	A股	1,421,403,183	98.897151	15,842,740	1.102292	8,000	0.000557
			H股	775,064,815	71.779932	304,432,038	28.193915	282,400	0.026153
			合計	2,196,467,998	87.264166	320,274,778	12.724297	290,400	0.011537
	2.07	限售期；	A股	1,420,581,083	98.839952	16,662,040	1.159297	10,800	0.000751
			H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
			合計	2,146,161,520	85.265524	370,578,456	14.722827	293,200	0.011649
	2.08	上市地點；	A股	1,420,581,083	98.839952	16,662,040	1.159297	10,800	0.000751
			H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
			合計	2,146,161,520	85.265524	370,578,456	14.722827	293,200	0.011649
	2.09	本次發行前本公司滾存利潤分配；	A股	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
			H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
			合計	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537
	2.10	決議的有效期。	A股	1,420,572,083	98.839325	16,671,040	1.159924	10,800	0.000751
			H股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
			合計	2,146,152,520	85.265166	370,587,456	14.723185	293,200	0.011649
贊成票數均超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。									
3.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案。	A股	1,420,049,383	98.802958	17,196,540	1.196485	8,000	0.000557	
		H股	725,819,808	67.219277	353,677,045	32.754570	282,400	0.026153	
		合計	2,145,869,191	85.253910	370,873,585	14.734553	290,400	0.011537	
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
4.	審議及批准關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案，包括：							
4.01	審議及批准上海國盛(集團)有限公司與本公司簽署股份認購協議；	A股	2,488,473,899	99.326523	16,872,940	0.673477	0	0.000000
		H股	725,748,837	67.212704	353,748,016	32.761143	282,400	0.026153
		合計	3,214,222,736	89.654385	370,620,956	10.337738	282,400	0.007877
4.02	審議及批准上海海煙投資管理有限公司與本公司簽署股份認購協議；	A股	2,407,385,343	99.303996	16,872,940	0.696004	0	0.000000
		H股	685,935,237	63.525506	353,748,016	32.761142	40,096,000	3.713352
		合計	3,093,320,580	88.278751	370,620,956	10.576969	40,096,000	1.144280
4.03	審議及批准光明食品(集團)有限公司與本公司簽署股份認購協議；	A股	2,405,944,966	99.303582	16,671,040	0.688085	201,900	0.008333
		H股	685,935,237	63.525506	353,748,016	32.761142	40,096,000	3.713352
		合計	3,091,880,203	88.273931	370,419,056	10.575554	40,297,900	1.150515
4.04	審議及批准上海電氣(集團)總公司與本公司簽署股份認購協議。	A股	2,542,858,873	99.340723	16,669,540	0.651221	206,200	0.008056
		H股	685,935,237	63.525506	353,748,016	32.761142	40,096,000	3.713352
		合計	3,228,794,110	88.714983	370,417,556	10.177666	40,302,200	1.107351
贊成票數均超過三分之二，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。								
5.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性報告(修訂稿)的議案。	A股	2,808,918,066	99.431858	15,839,940	0.560712	209,900	0.007430
		H股	735,490,586	68.114903	304,192,667	28.171745	40,096,000	3.713352
		合計	3,544,408,652	90.771784	320,032,607	8.195988	40,305,900	1.032228
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
6.	審議及批准關於本公司非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案。	A股	1,420,372,983	98.825473	16,671,040	1.159923	209,900	0.014604
		H股	685,122,208	63.450210	354,561,045	32.836438	40,096,000	3.713352
		合計	2,105,495,191	83.649878	371,232,085	14.748796	40,305,900	1.601326
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
7.	審議及批准關於授權本公司董事會及董事會轉授權經營管理層辦理本公司非公開發行A股股票具體事宜的議案。	A股	2,808,086,966	99.402438	16,671,040	0.590132	209,900	0.007430
		H股	686,006,208	63.532079	353,677,045	32.754569	40,096,000	3.713352
		合計	3,494,093,174	89.483212	370,348,085	9.484560	40,305,900	1.032228
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
8.	審議及批准關於授予發行公司境內外債務融資工具的一般性授權的議案，包括：							
8.01	品種；	A股	2,821,885,747	99.890896	3,074,159	0.108821	8,000	0.000283
		H股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
		合計	3,708,782,571	94.981376	155,860,588	3.991566	40,104,000	1.027058
8.02	期限；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
		H股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
		合計	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058
8.03	利率；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
		H股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
		合計	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058
8.04	發行主體、發行方式及發行規模；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
		H股	901,790,938	83.516231	152,786,429	14.149784	25,201,886	2.333985
		合計	3,724,079,285	95.373122	155,457,988	3.981257	25,209,886	0.645621
8.05	發行價格；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
		H股	901,790,938	83.516231	152,786,429	14.149784	25,201,886	2.333985
		合計	3,724,079,285	95.373122	155,457,988	3.981257	25,209,886	0.645621
8.06	擔保及其它信用增級安排；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
		H股	901,790,938	83.516231	152,786,429	14.149784	25,201,886	2.333985
		合計	3,724,079,285	95.373122	155,457,988	3.981257	25,209,886	0.645621
8.07	募集資金用途；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
		H股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
		合計	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058

特別決議案			贊成		反對		棄權		
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
8.	8.08	發行對象及向公司股東配售的安排；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
			H股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
			合計	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058
	8.09	償債保障措施；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
			H股	926,710,424	85.824063	152,786,429	14.149784	282,400	0.026153
			合計	3,748,998,771	96.011307	155,457,988	3.981256	290,400	0.007437
	8.10	決議有效期；	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
			H股	926,710,424	85.824063	152,786,429	14.149784	282,400	0.026153
			合計	3,748,998,771	96.011307	155,457,988	3.981256	290,400	0.007437
	8.11	發行公司境內外債務融資工具的授權事項。	A股	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
			H股	926,710,424	85.824063	152,786,429	14.149784	282,400	0.026153
			合計	3,748,998,771	96.011307	155,457,988	3.981256	290,400	0.007437
贊成票數均超過三分之二，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。									
9.	審議及批准關於授予董事會認可、分配或發行A股及／或H股股份的一般性授權的議案。	A股	2,806,149,540	99.333856	18,810,366	0.665861	8,000	0.000283	
		H股	647,094,433	59.928400	432,402,420	40.045447	282,400	0.026153	
		合計	3,453,243,973	88.437070	451,212,786	11.555493	290,400	0.007437	
		贊成票數超過三分之二，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
10.	審議及批准關於修改《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的議案。	A股	2,824,098,005	99.969207	861,901	0.030510	8,000	0.000283	
		H股	1,079,030,453	99.930652	466,400	0.043195	282,400	0.026153	
		合計	3,903,128,458	99.958545	1,328,301	0.034018	290,400	0.007437	
		贊成票數超過三分之二，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

有關決議案全文，請參閱通函。

## 董事會換屆選舉

本公司股東通過上述第9項普通決議案而委任的董事(合稱為「**獲選董事**」)的簡歷請參閱附件一。

就本公司董事會所知，除通函所披露者外，獲選董事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除通函所披露者外，獲選董事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。獲選董事沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。除通函所披露者外，就獲選董事的委任而言，沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。獲選董事沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，根據公司的確認，上述獲選董事均已獲得中國證券監督管理機構核准的董事任職資格並將於股東週年大會審議通過之日起履職，任期三年。截至本公告日期，本公司尚未就第七屆董事會的委任與獲選董事訂立服務合同。本公司執行董事薪酬將按照《海通證券股份有限公司高級管理人員薪酬績效考核管理辦法》確定；非執行董事將不會向本公司收取任何酬金；獨立非執行董事的薪酬將按照本公司的《關於獨立董事津貼的議案》確定。

## 董事之退任

鄔躍舟先生、張新玫女士、沈鐵冬先生、劉志敏先生、肖遂寧先生及馮侖先生因董事會換屆選舉不再擔任本公司董事及董事會各專門委員會職務。彼等確認與董事會並無意見分歧，且無任何有關彼等退任須知會股東之事宜。

## 監事會換屆選舉

股東通過上述第10項普通決議案而委任的監事及由職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事(合稱為「**獲選監事**」)的簡歷請參閱附件二。

就本公司監事會所知，除通函所披露者外，獲選監事在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，除通函所披露者外，獲選監事與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。獲選監事沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。除通函所披露者外，就獲選監事的委任而言，沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。獲選監事沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，根據公司的確認，上述獲選股東監事均已獲得中國證券監督管理機構核准的監事任職資格並將於股東週年大會審議通過之日起履職，任期三年。截至本公告日期，本公司尚未就以上第七屆監事會的委任與獲選監事訂立服務合同。以上本公司股東監事將不會向本公司收取任何酬金。

除上述股東監事外，第七屆監事會將產生三名職工代表監事。第七屆監事會職工代表監事須由本公司職工代表大會民主選舉產生，無須股東批准。本公司於2019年4月26日召開了第四屆第四次職工代表大會，吳紅偉先生、侍旭先生和武向陽先生當選為第七屆監事會職工代表監事，其任期與第七屆監事會一致。吳紅偉先生的證券公司監事任職資格已獲中國證券監督管理委員會上海監管局核准；根據公司的確認，武向陽先生的監事任職資格已獲中國證券監督管理機構核准；侍旭先生的監事任職資格尚待中國證券監督管理機構核准。

## 監事之退任

李林先生、程峰先生、陳輝峰先生及宋春風先生因監事會換屆選舉不再擔任本公司股東監事。彼等確認與監事會及董事會並無意見分歧，且無任何有關彼等退任須知會股東之事宜。王美娟女士、胡海蓉女士、宋世浩先生及芮政先生不再擔任本公司職工代表監事。彼等確認與監事會及董事會並無意見分歧，且無任何有關彼等退任須知會股東之事宜。

## 關於經調整之根據一般性授權非公開發行A股之決議有效期與授權有效期的事宜

茲提述本公司日期為2019年4月25日之關於建議調整根據一般性授權非公開發行A股及建議由現有股東認購A股的公告，其中包括(1)經調整之根據一般性授權非公開發行A股之決議的有效期，即「經調整之非公開發行A股的決議自本公司有關股東大會審議通過之日起12個月內有效。若本公司已於該有效期內取得中國證監會關於經調整之非公開發行A股的核准文件，則該授權有效期自動延長至經調整之非公開發行A股完成之日。」；及(2)授權本公司董事會及董事會轉授權經營管理層辦理本公司非公開發行A股股票具體事宜的授權有效期，即「本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效，但如果本公司已於該有效期內取得中國證監會對本次發行方案的核准文件，則該授權有效期自動延長至本次發行完成日。」

誠如通函中所披露，本公司僅此確認：(1)經調整之根據一般性授權非公開發行A股之決議的有效期已調整為「經調整之非公開發行A股的決議自本公司股東週年大會審議通過之日起12個月內有效。」；及(2)授權本公司董事會及董事會轉授權經營管理層辦理本公司非公開發行A股股票具體事宜的授權有效期已調整為「本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。」

## 派付末期股息

董事會亦知會股東二零一八年度末期股息派發詳情如下：

本公司將於二零一九年七月二十六日向本公司H股持有人派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之現金末期股息（「末期股息」），即每10股派發現金股利人民幣1.50元（含稅）。本公司將於二零一九年七月四日（星期四）至二零一九年七月九日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，尚未辦理股份過戶登記的本公司H股持有人須不遲於二零一九年七月三日（星期三）下午四時三十分或之前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於二零一九年七月九日（星期二）（「登記日」）名列H股股東名冊的H股持有人均有權收取末期股息。

根據《公司章程》規定，本公司股息以人民幣計值及宣派。A股股息以人民幣支付，H股股息以港幣支付。以港幣實際派發的H股股息金額按二零一九年六月十八日（股東週年大會召開日）前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（即人民幣0.880292元兌港幣1.00元）計算，即每10股H股派發現金股利港幣1.703980元（含稅）。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：（1）低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批



准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%稅率扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東收款代理人，代表H股股東接受有關本公司就H股所派發的股息。

本公司將於上海證券交易所網站另行公佈有關向A股持有人派發末期股息安排之其他詳情。

### **通過滬港通投資本公司H股的中國內地投資者利潤分配事宜**

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通H股投資者名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關滬港通H股股票投資者。

滬港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

## 通過深港通投資本公司H股的中國內地投資者利潤分配事宜

對於深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為深港通H股投資者名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關深港通H股股票投資者。

深港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬港通投資者及深港通投資者股權登記日、現金股利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

## 滬股通投資者利潤分配事宜

對於投資本公司於上海證券交易所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)，其末期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、末期股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

## 律師見證情況

本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為本公司股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席股東週年大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東週年大會的表決程序、表決結果合法有效。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國上海  
二零一九年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、余莉萍女士、陳斌先生及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮博士、朱洪超先生及周宇先生。

\* 僅供識別

## 附件一 獲選董事簡歷

周杰先生，1967年出生，工學碩士，2016年10月28日起擔任公司董事長，2016年7月起擔任公司黨委書記。周先生1992年2月至1996年6月在上海萬國證券有限公司投資銀行部工作；1996年6月至2001年12月先後擔任上海上實資產經營有限公司投資部經理、副總經理、董事長兼總經理；2001年12月至2003年4月擔任上海實業醫藥科技(集團)有限公司董事兼總經理；2002年1月至2016年7月，先後擔任上海實業控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：0363)執行董事兼副行政總裁、執行董事兼常務副總裁、副董事長兼行政總裁；2004年8月至2016年7月，先後擔任上海上實(集團)有限公司策劃總監、執行董事兼副總裁、執行董事兼常務副總裁、總裁兼黨委副書記；2010年3月至2012年5月擔任上海醫藥集團股份有限公司(於上交所上市，股份代號：601607；於香港聯交所上市，股份代號：02607)監事長，2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016年7月擔任上海醫藥集團股份有限公司董事長兼黨委書記；2009年1月起擔任中芯國際集成電路製造有限公司(於紐約證券交易所上市，股份代號：SMI；於香港聯交所上市，股份代號：00981)非執行董事。周先生2016年起擔任上海證券交易所監事、薪酬委員會主任，2016年起擔任上海證券同業公會會長，2016年起擔任中國互聯網金融協會會員代表，2017年起擔任上海金融業聯合會副理事長，2017年起擔任上海金融理財師協會會長，2017年起擔任上海仲裁委員會仲裁員。

瞿秋平先生，1961年出生，經濟學碩士，高級會計師，2014年6月25日起擔任本公司執行董事、總經理、黨委副書記。瞿先生1980年9月至1983年12月擔任中國人民銀行上海市南市區辦事處會計員、副科長、團委書記；1984年1月至1992年9月擔任中國工商銀行上海市南市區辦事處副科長、科長；1992年9月至1995年11月擔任中國工商銀行上海市分行南市支行副行長；1995年11月至1996年12月擔任中國工商銀行上海市分行會計出納處副處長（其中，1995年12月至1996年12月主持中國工商銀行上海市嘉定支行黨政工作）；1996年12月至1999年3月擔任中國工商銀行上海市寶山支行行長、黨委副書記；1999年3月至1999年12月擔任中國工商銀行上海市分行會計結算處處長；1999年12月至2000年6月擔任中國工商銀行上海市分行行長助理；2000年6月至2005年2月擔任中國工商銀行上海市分行副行長（其中，2002年9月至2003年9月在美國賓夕法尼亞大學任訪問學者）；2005年2月至2008年9月擔任中國工商銀行江蘇省分行副行長；2008年9月至2008年11月擔任上海銀行黨委副書記、副董事長；2008年11月至2010年12月擔任上海銀行行長、黨委副書記、副董事長；2010年12月至2012年8月擔任中國證監會派出機構工作協調部主任；2012年8月至2014年4月擔任中國證監會非上市公眾公司監管部主任。瞿先生2016年10月起被聘為國務院參事室金融研究中心專家委員會委員；2017年4月起擔任深圳證券交易所理事；2017年12月起擔任上海市政協委員；2017年6月起擔任中國證券業協會副會長；2018年6月起擔任上海上市公司協會監事長；2018年10月起擔任中國上市公司協會併購融資專業委員會主任委員。瞿先生2018年2月起擔任海通國際控股有限公司董事會主席、海通國際證券集團有限公司（該公司於香港聯交所上市，股票代碼為0665）董事會主席、非執行董事、提名委員會及戰略發展委員會主席和薪酬委員會成員。

**任澎先生**，1962年出生，工商管理碩士，經濟師，於1996年3月加入本公司，並自1997年11月起擔任本公司副總經理，主要負責投資銀行業務。任先生1982年6月至1988年2月在中國工商銀行西湖辦事處擔任不同管理職位；1988年3月至1996年3月在中國交通銀行杭州分行先後擔任多個職務，包括儲蓄業務主管及證券部經理等；1996年3月至1997年11月擔任海通證券有限公司杭州營業部經理；2008年10月至2011年8月擔任海通開元投資有限公司董事。任先生2011年3月起擔任中國－比利時直接股權投資基金董事，2014年6月至2017年5月擔任海通恒信國際租賃有限公司董事長，2014年6月起擔任海通恒信金融集團有限公司董事長，2014年7月至2018年3月擔任海通恒運國際租賃有限公司董事長，2014年11月至2018年8月擔任海通恒信融資租賃(上海)有限公司董事長，2017年5月起擔任海通恒信國際租賃股份有限公司董事長。

**屠旋旋先生**，1973年出生，經濟學學士，經濟師，自2019年1月起擔任上海國盛(集團)有限公司資本運營部副總經理(主持工作)。屠先生自2017年3月起擔任上海正浩資產管理有限公司董事長；自2018年5月起擔任上海經濟年鑑社總經理；自2007年8月起任東興證券董事。屠先生自1993年7月至1997年3月擔任中國銀行上海信託諮詢公司保險箱中心見習生、辦事員；自1997年3月至2001年3月擔任中國銀行上海市分行分業管理處租賃擔保科辦事員、科員；自2001年3月至2004年10月在中國東方資產管理公司上海辦事處資產經營二部先後擔任高級職員、主任；自2004年10月至2009年9月在上海大盛資產有限公司資產管理部先後擔任高級經理、副總經理；自2009年9月至2012年10月擔任上海國盛(集團)有限公司資產管理中心副主任；自2012年6月至2019年1月在上海國盛集團資產有限公司先後擔任總裁助理、黨委委員、副總裁(其間：2014年7月至2015年7月擔任上海市國資委產權處副處長(掛職))。

余莉萍女士，1962年出生，工商管理碩士，高級會計師，2015年6月8日起擔任本公司非執行董事，2010年8月起擔任光明食品(集團)有限公司副總裁。余女士1996年8月至2006年4月在上海輕工業局、上海輕工控股(集團)公司擔任多個職位，包括財務處副處長、財務部經理、副總會計師；2006年8月至2008年8月擔任上海益民食品一廠(集團)有限公司黨委委員、副總裁、財務總監；2008年8月至2010年8月擔任上海廣電(集團)有限公司財務總監；2015年3月至2017年5月擔任上海益民食品集團監事會主席；2013年9月至2018年9月擔任農工商超市(集團)有限公司監事會主席。余女士2014年3月起擔任上海輕工控股(集團)公司法定代表人；2014年9月起擔任光明食品集團財務有限公司監事會主席。

陳斌先生，1981年出生，經濟學碩士，2014年12月30日起擔任本公司非執行董事，2017年2月起擔任上海海煙投資管理有限公司副總經理。陳先生2003年7月至2010年1月擔任上海煙草(集團)公司投資管理處科員；2010年1月至2016年10月擔任上海煙草(集團)公司(現更名為：上海煙草集團有限責任公司)投資管理處科長助理、科長、處長助理；2014年4月至2017年2月擔任上海海煙投資管理有限公司總經理助理。陳先生自2014年10月起擔任東方證券股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600958；於香港聯交所上市，股份代號：03958)非執行董事。

許建國先生，1964年出生，專業會計學碩士，高級會計師，2016年10月18日起擔任本公司非執行董事，2013年4月起擔任上海電氣(集團)總公司財務預算部部長。許先生1984年7月至2001年12月在上海電纜廠財務處、審計室工作；2002年1月至2004年3月在上海電氣(集團)總公司稽察室工作；2004年4月至2005年9月在上海電氣資產管理有限公司資產財務部工作；2005年9月至2008年8月擔任上海電氣資產管理有限公司管理一部財務經理助理，期間2006年3月至2008年8月同時擔任上海力達重工製造有限公司財務總監；2008年8月至2009年12月擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長；2009年12月至2013年4月擔任上海電氣(集團)總公司財務預算部副部長；2016年6月至2017年12月擔任上海海立(集團)股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600619)董事。許先生2013年4月起擔任上海電氣集團財務有限責任公司董事；2015年3月起擔任上海人壽保險股份有限公司董事；2016年5月起擔任上海集優機械股份有限公司(該公司於香港聯交所上市，股票代碼為02345)監事長；2016年6月起擔任上海微電子裝備股份有限公司董事；2016年11月起擔任東方證券股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600958；於香港聯交所上市，股份代號：03958)非執行董事；2017年12月起擔任上海海立(集團)股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600619)監事長。

張鳴先生，1958年出生，經濟學博士、教授、高級研究員，2016年6月12日起擔任本公司獨立非執行董事，現任上海財經大學會計學院教師。張先生於1983年自上海財經大學畢業後起一直在該校任教，先後擔任會計學院教研主任、副系主任和副院長職務，現任教授和博士生導師。張先生於2010年5月至2016年5月擔任上海申達股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600626)獨立董事；2009年5月至2017年4月擔任上工申貝(集團)股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600843)獨立董事。張先生2011年6月起擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600639)獨立非執行董事；2015年5月起擔任無錫商業大廈大東方股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600327)獨立非執行董事；2016年5月起，擔任上海浦東發展銀行股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600000)獨立非執行董事。



林家禮先生，1959年出生，哲學博士，香港高等法院律師（及前大律師）、香港仲裁司學會及香港董事學會資深會員、澳洲會計師公會榮譽資深會員、澳洲管理會計師公會資深會員及香港大學專業教育學院榮譽院士。2017年4月6日至今擔任公司獨立非執行董事，2015年5月至今擔任麥格理基礎設施及有形資產（香港）有限公司之香港及東盟區非執行主席兼亞洲區首席顧問。林先生擁有超過30年經驗，包括跨國企業管理、策略顧問、公司管治、直接投資、投資銀行及基金管理方面，並跨越電信／媒體／高科技、消費市場／醫療保健、基礎建設／房地產，能源／資源及金融服務行業。林先生曾任香港電訊總經理、泰國正大集團高管及集團屬下數家公司之董事長／董事／行政總裁、中銀國際之董事總經理兼投資銀行部副主席及首席營運官、新加坡主權基金淡馬錫控股旗下新加坡科技電訊媒體之執行董事及麥格理資本之香港／越南／柬埔寨／老撾／緬甸／泰國區主席兼亞洲區資深顧問等。林先生曾任羅馬集團有限公司（股份代號：8072）之非執行董事，意馬國際控股有限公司（股份代號：0585）及西安海天天實業股份有限公司（前稱：西安海天天線控股股份有限公司，股份代號：8227）之獨立非執行董事，以上股份均於香港聯交所上市；以及新加坡證券交易所上市的Rowsley Limited（公司代號：A50）及於斯圖加特證券交易所上市的Vietnam Equity Holding（公司代號：3MS）之獨立非執行董事。林先生目前擔任資本策略地產有限公司（股份代號：497）、旭日企業有限公司（股份代號：393）、黃河實業有限公司（股份代號：318）、美亞娛樂信息集團有限公司（股份代號：391）、易生活控股有限公司（股份代號：223）、華融投資股份有限公司（股份代號：2277）、華隆金控有限公司（股份代號：1682）、凱知樂國際控股有限公司（股份代號：2122）、新昌集團控股有限公司（股份代號：404）、明發集團（國際）有限公司（股份代號：846）及奧柏中國集團有限公司（股份代號：8148）之獨立非執行董事；並為新華匯富金融控股有限公司（股份代號：188）、中國天然氣集團有限公司（股份代號：931）、國藝娛樂文化集團有限公司（股份代號：8228）、中國山東高速金融集團有限公司（股份代號：412）及天大藥業有限公司（股份代號：455）之非執行董事，而上述各公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。彼現為China Real Estate Grp Limited（前稱：Asia-Pacific Strategic Investments Limited，股份代號：5RA）、Top Global Limited（股份代號：BHO）及China Medical (International) Group Limited（股份代號：5IB）之獨立非執行董事，以及Singapore eDevelopment Limited（股份代號：40V）之非執行董事，而上述各公司之股份均於新加坡證券交易所上市。林先生亦為多倫多證券交易所上市Sunwah International Limited（股份代號：SWH）之獨立董事；澳洲證券交易所上市AustChina Holdings Limited（股份代號：AUH）之獨立非執行董事；以及倫敦證券交易所上市Adamas Finance Asia Limited（股份代號：ADAM）之非執行董事。

朱洪超先生，1959出生，法學碩士，高級律師，自1986年6月起擔任上海市聯合律師事務所主任、高級合夥人。朱先生現任中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會(上海國際仲裁中心)仲裁員、上海仲裁委員會仲裁員；上海法學會訴訟法研究會副會長、上海經貿商事調解中心調解員；上海大學法學院、華東政法大學、上海政法學院兼職教授。朱先生是上海市領軍人才，享受國務院特殊津貼，是中共上海市委法律專家庫成員。朱先生自1983年7月至1986年6月擔任上海市第一律師事務所律師，並在1994年至2010年期間，曾擔任中華全國律師協會第三、四、五、六屆副會長，上海市律師協會第六屆會長，上海市律師協會第七屆監事長，上海市第十三、第十四屆人民代表大會代表。朱先生自2013年12月起擔任萬達信息股份有限公司(該公司於深圳證券交易所上市，股票代碼為300168(SHE))獨立董事；2015年6月起擔任鉅派投資有限公司(該公司於紐約證券交易所上市，股票代碼為JP(NYSE))獨立董事；2017年3月起擔任樂居控股有限公司(該公司於紐約證券交易所上市，股票代碼為LEJU(NYSE))獨立董事；自2018年7月起擔任易居(中國)企業控股有限公司(該公司於香港證券交易所上市，股票代碼為2048(HK))獨立董事；自2018年4月起擔任齊合環保集團有限公司(該公司於香港證券交易所上市，股票代碼為0976(HK))獨立董事。朱先生自2010年2月至2017年12月擔任中化國際(控股)股份有限公司(該公司於上海證券交易所上市，股票代碼為600500.SH)獨立董事；自2013年11月至2017年12月擔任上海廣電電氣(集團)股份有限公司(該公司於上海證券交易所上市，股票代碼為601616.SH)獨立董事；自2013年10月至2016年11月擔任騰達建設集團股份有限公司(該公司於上海證券交易所上市，股票代碼為600521.SH)獨立董事；自2012年9月至2018年6月擔任上海第一醫藥股份有限公司(該公司於上海證券交易所上市，股票代碼為600833.SH)獨立董事。

周宇先生，1959年出生，經濟學博士、研究員，博士生導師，國務院特殊津貼專家，中國世界經濟學會常務理事。周先生自2008年10月起擔任上海社會科學院世界經濟研究所國際金融研究室主任、上海社會科學院國際金融貨幣研究中心主任；自2015年1月起擔任上海社會科學院國際金融學科創新工程首席專家和負責人。周先生自1982年8月至1992年3月擔任新疆財經學院金融系教師，其中自1990年4月至1992年3月同時擔任日本大阪商業大學客座研究員；自1992年4月至2000年3月，在大阪市立大學經濟學部攻讀碩士和博士學位；自2000年4月至2000年11月擔任日本大阪市立大學經濟研究所客座研究員；自2000年12月至2008年10月在上海社會科學院世界經濟研究所先後擔任助理研究員、副研究員、金融研究室副主任，其中自2001年1月至2002年12月在上海社會科學院從事經濟理論學博士後研究工作。

## 附件二 獲選監事簡歷

### 職工代表監事

吳紅偉先生，1966年出生，工商管理碩士，研究員，2017年12月13日起擔任本公司監事，2017年12月15日起擔任本公司監事會副主席，2017年9月起擔任本公司黨委副書記、紀委書記。吳先生1990年7月至2001年6月在上海航天局801所工作，曾擔任以下職務：1990年7月至1997年1月在科研計劃處(後更名為「科技處」)工作，曾任設計員、工程組長、處長助理、副處長；(其中1995年8月至1997年1月兼任科技委秘書)；1997年1月至1997年3月擔任人事保衛處處長、科技委秘書；1997年3月至2000年10月擔任所務部主任、人事保衛處處長；2000年10月至2001年6月擔任黨委副書記、紀委書記、所務部主任(其中2001年3月至2001年6月兼任工會主席)。吳先生2001年6月至2004年4月擔任上海新光電訊廠黨委書記；2004年4月至2015年1月在中共上海市社會工作委員會工作，曾擔任以下職務：2004年4月至2006年1月擔任人力資源處副處長(主持工作)；2006年1月至2011年6月擔任人力資源處處長；2011年6月至2015年1月擔任秘書長。吳先生2015年1月至2015年4月擔任上海市國有資產監督管理委員會(以下簡稱「上海市國資委」)紀委書記；2015年4月至2017年9月擔任中共上海市紀律檢查委員會駐上海市國資委黨委紀檢組組長、上海市國資委黨委委員。

侍旭先生，1972年出生，管理學碩士，會計師，2018年3月起擔任公司稽核部副總經理。侍先生1999年7月起在公司工作，曾任以下職務：1999年7月至2007年11月在稽核部工作，歷任項目助理、非現場稽核部副經理和非現場稽核部經理；2007年11月至2009年6月擔任風險控制總部稽核四部經理；2009年6月至2011年3月擔任風險控制總部現場稽核四部經理；2011年3月至2014年3月擔任稽核部現場稽核四部經理；2014年3月至2014年11月擔任稽核部稽核四部經理；2014年11月至2018年3月擔任稽核部總經理助理。侍先生2016年11月起擔任富國基金管理有限公司監事；2016年12月起擔任海通新創投資管理有限公司和遼寧海通新能源低碳產業股權投資基金有限公司監事。

**武向陽先生**，1966年出生，法學碩士，經濟師，2018年3月起擔任公司合規法務部總經理助理。武先生1985年7月至1987年9月擔任江西奉新縣會埠中學教師；1991年7月至1995年9月擔任南昌航空學院黨委宣傳部幹事、電子系團總支書記；1995年9月至1998年7月於華東政法學院經濟法學專業就讀碩士研究生，畢業獲法學碩士學位；1998年8月至2000年4月擔任交通銀行上海分行法律事務室資產管理員；2001年1月起在公司工作，曾任以下職務：2001年1月至2002年9月擔任投資銀行總部項目經理；2002年9月至2007年7月擔任總經理辦公室法律顧問；2007年7月至2008年1月擔任總經理辦公室法律事務部副經理；2008年1月至2008年11月擔任合規辦公室法律合規部副經理；2008年11月至2010年3月擔任合規部法律合規部經理；2010年3月至2011年3月擔任合規部合規審查部經理；2011年3月至2014年3月擔任合規與風險管理總部合規審查部經理；2014年3月至2015年8月擔任合規與風險管理總部合規審核部經理；2015年8月至2017年5月擔任合規與風險管理總部總經理助理；2017年5月起在合規法務部工作。

## 股東監事

**徐任重先生**，1972年8月出生，工商管理碩士，高級會計師，2016年7月起在申能(集團)有限公司擔任財務部經理。1994年7月至1997年12月在上海申能房地產公司擔任職員；1998年1月至2009年10月在申能股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600642)財務部工作，先後擔任辦事員、副主管、主管、經理助理和副經理(主持工作)，2009年10月至2016年7月擔任申能股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600642)內控部經理。

**曹奕劍先生**，1976年出生，理學碩士，經濟師，2018年4月起擔任上海久事(集團)有限公司投資發展部總經理。2001年3月至2003年2月擔任上海匯浦科技投資有限公司職員，2003年2月至2003年7月擔任上海強生控股股份有限公司(該公司於上交所上市，股票代碼為600662)職員，2003年7月至2007年7月上海匯浦科技投資有限公司資產管理部經理，2007年8月至2008年11月擔任上海強生集團有限公司資產經營部職員，2008年11月至2009年6月擔任上海強生集團有限公司資產經營部經理助理，2009年6月至2012年4月擔任上海強生集團有限公司資產經營部副經理，2012年4月至2013年6月擔任上海強生集團有限公司資產經營部經理，2013年6月至2015年5月擔任上海久事置業有限公司資產經營部經理，2015年5月至2015年10月擔任上海久事公司投資發展部副總經理，2015年10月至2018年4月擔任上海久事(集團)有限公司投資發展部副總經理。曹先生2018年4月起擔任上海公共交通卡股份有限公司董事，2018年10月起擔任上海強生控股股份公司董事，2019年5月起擔任申能股份有限公司董事。

**鄭小蕓女士**，1962年出生，會計學碩士，高級會計師，2015年9月21日起擔任本公司監事，2015年6月起擔任上海百聯集團股份有限公司（該公司於上交所上市，股票代碼為600827，以下簡稱「上海百聯」）財務總監，2015年8月起擔任上海百聯董事會秘書，2017年6月起擔任上海百聯董事。鄭女士1982年9月至1999年7月曾任上海永久股份有限公司財務部會計、經理助理、副經理；1999年7月至2002年3月擔任上海市廣告裝潢公司財務總監；2002年3月至2002年12月擔任上海一百（集團）有限公司財務部副經理；2002年12月至2003年10月擔任上海全方投資管理有限公司財務總監；2003年10月至2005年7月擔任上海百聯集團有限公司綜合事業部財務總監；2005年7月至2010年8月擔任上海百聯投資管理有限公司財務總監；2010年8月至2014年7月擔任上海百聯集團資產經營管理有限公司財務總監；2014年7月至2015年6月擔任百聯電子商務有限公司財務總監；2014年3月至2014年7月擔任上海百紅商業貿易有限公司董事、華聯集團資產託管有限公司董事長。

**戴麗女士**，1973年出生，法律碩士，中級經濟師，2018年6月起擔任上海報業集團資產運營部主任。戴女士1995年7月至1996年8月在南陽理工學院擔任實習助教；1996年8月至2000年8月在南陽海關工作擔任科員；2002年7月至2013年10月在文匯新民聯合報業集團擔任法務、投資主管、集團副處級宣傳員；2013年10月至2018年6月在上海報業集團資產運營部擔任副處級幹部、副主任。戴女士2016年12月起擔任上海東傑廣告傳媒有限公司董事，2017年11月起擔任上海新聞晚報傳媒有限公司董事，2019年1月起擔任上海申江服務導報社有限公司執行董事兼法定代表人。

**馮煌先生**，1971年出生，工商管理碩士，經濟師，企業法律顧問，2014年12月30日起擔任本公司監事，馮先生1999年1月加入上實投資（上海）有限公司，先後擔任多個職位，包括2012年12月起擔任上實投資（上海）有限公司董事、總裁，2014年9月起兼任上實投資（上海）有限公司副董事長。馮先生2004年7月起擔任上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司董事，2012年4月起擔任上海實業投資有限公司董事長、南洋酒店（香港）有限公司董事長，2014年1月起擔任上海國金租賃有限公司副董事長，2014年5月起擔任上海上實集團財務有限公司董事，2014年12月起擔任上海上實資產經營有限公司董事長，2014年12月起擔任上海上實投資管理諮詢有限公司董事長及總裁，2015年2月起擔任上海上實金融服務控股有限公司董事，2015年12月起擔任滬光國際上海發展投資有限公司（該公司於香港聯交所上市，股票代碼為0770）非執行董事，2015年12月起擔任上海上實資產經營有限公司董事，2018年10月起擔任上海上實創業投資有限公司董事。馮先生2011年5月16日至2014年12月30日擔任本公司董事。