

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

**如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動存有任何疑問**，應向 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問進行諮詢。

**如 閣下已出售或轉讓**名下所有申萬宏源集團股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



### 申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

- (1) 2022年度董事會工作報告
  - (2) 2022年度監事會工作報告
  - (3) 2022年度財務決算報告
  - (4) 2022年度利潤分配方案
  - (5) 2022年年度報告
  - (6) 授予董事會增發A股、H股股份一般性授權
  - (7) 預計2023年度日常關聯交易
  - (8) 修訂股東大會對董事會授權方案
  - (9) 續聘公司2023年度審計機構
- 及
- 2022年度股東大會通告

---

申萬宏源集團股份有限公司謹訂於2023年6月20日(星期二)下午2時正於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2022年度股東大會，年度股東大會通告載列於本通函第12至14頁。

不論 閣下能否出席年度股東大會，務請細閱年度股東大會通告，並盡早按於2023年5月31日(星期三)派發的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年5月31日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2022年度股東大會通告 .....	12
附錄一－2022年度董事會工作報告 .....	15
附錄二－2022年度監事會工作報告 .....	23
附錄三－2022年度財務決算報告 .....	34
附錄四－關於預計2023年度日常關聯交易的議案 .....	38
附錄五－股東大會對董事會授權方案修訂對比表 .....	50

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司謹訂於2023年6月20日(星期二)下午2時正於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行的本公司2022年度股東大會
「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列為繳足，並於深圳證券交易所上市買賣(股票代碼：000166)
「A股股東」	指	A股持有人
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中央匯金」	指	中央匯金投資有限責任公司，一家於2003年12月16日於中國註冊成立的有限責任公司
「本公司」或「公司」	指	申萬宏源集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股股份分別於香港聯交所及深圳證券交易所上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或「集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，以港幣認購，並於香港聯交所上市買賣(股份代號：6806)
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國建投」	指	中國建銀投資有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為公司主要股東
「最後實際可行日期」	指	2023年5月25日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股股東及H股股東
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「新疆證監局」	指	中國證監會新疆監管局
「%」	指	百分比

如無特別說明，本通函所涉及財務數據均為中國企業會計準則項下數據。

本通函中可能存在個別數據加總後與相關數據匯總數存在尾差情況，系數據計算時四捨五入造成。

## 董事會函件



申萬宏源集團股份有限公司  
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

**執行董事：**

劉健先生(董事長)  
黃昊先生

**非執行董事：**

任曉濤先生  
張宜剛先生  
朱志龍先生  
張英女士  
邵亞樓先生

**獨立非執行董事：**

楊小雯女士  
武常岐先生  
陳漢文先生  
趙磊先生

**註冊辦事處：**

中國新疆  
烏魯木齊市高新區  
北京南路358號  
大成國際大廈20樓2001室

**中國主要營業地點：**

中國新疆  
烏魯木齊市高新區  
北京南路358號  
大成國際大廈20樓

中國北京市

西城區  
太平橋大街19號

**香港主要營業地點：**

香港灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 2022年度董事會工作報告
  - (2) 2022年度監事會工作報告
  - (3) 2022年度財務決算報告
  - (4) 2022年度利潤分配方案
  - (5) 2022年年度報告
  - (6) 授予董事會增發A股、H股股份一般性授權
  - (7) 預計2023年度日常關聯交易
  - (8) 修訂股東大會對董事會授權方案
  - (9) 續聘公司2023年度審計機構
- 及
- 2022年度股東大會通告

## 序言

本通函旨在向閣下提供年度股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於年度股東大會上就投票同意、反對或棄權提呈年度股東大會審議的決議案作出知情決定。

於年度股東大會上，將提呈下列普通決議案及特別決議案(特別決議案以\*標記)以批准：

- (1) 2022年度董事會工作報告；
- (2) 2022年度監事會工作報告；
- (3) 2022年度財務決算報告；
- (4) 2022年度利潤分配方案；
- (5) 2022年年度報告；
- (6) \*關於授予董事會增發A股、H股股份一般性授權的議案；
- (7) 關於預計2023年度日常關聯交易的議案；
- (8) 修訂股東大會對董事會授權方案；及
- (9) 關於續聘公司2023年度審計機構的議案。

### 1. 2022年度董事會工作報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度董事會工作報告。

2022年度董事會工作報告已經於2023年3月30日召開的董事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。

2022年度董事會工作報告的詳情載於本通函之附錄一。

### 2. 2022年度監事會工作報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度監事會工作報告。

2022年度監事會工作報告已經於2023年3月30日召開的監事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。

2022年度監事會工作報告的詳情載於本通函之附錄二。

## 董事會函件

### 3. 2022年度財務決算報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度財務決算報告。

2022年度財務決算報告已經於2023年3月30日召開的董事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。

2022年度財務決算報告的詳情載於本通函之附錄三。

### 4. 2022年度利潤分配方案

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度利潤分配方案。

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認，2022年度，本公司實現合併歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣2,789,067,875.31元。集團母公司2022年期初經審計的未分配利潤餘額為人民幣2,942,567,445.61元，加上集團母公司2022年度實現淨利潤人民幣2,711,339,745.14元；扣除2021年實施現金分紅人民幣2,503,994,456.00元；根據《公司法》及公司章程的要求，扣除按2022年度實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣271,133,974.51元。集團母公司2022年末可供分配利潤餘額為人民幣2,878,778,760.24元。

#### 一、 近三年分紅情況

2019-2021年度公司現金分紅(含稅)情況

單位：人民幣萬元

分紅年度	現金分紅	年度可分配利潤 (合併口徑)
2019	200,319.56	433,034.10
2020	250,399.45	465,663.56
2021	250,399.45	710,554.52
最近三年累計現金分紅金額佔年均可分配利潤的比例		130.70%

根據中國證監會、新疆證監局、深圳證券交易所以及公司章程和《未來三年股東回報規劃(2021-2023年)》有關規定，公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利並在任意三個連續年度內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。

公司近三年分紅符合相關監管規定。

### 二、2022年度利潤分配的具體方案

綜合考慮證券監管機構要求及公司章程中對於現金分紅相關規定，為了保持現金分紅政策的連續性，結合公司實際情況，以及行業慣例和部分股東的現金分紅訴求，2022年度實施現金分紅方案。

1. 以公司截止2022年12月31日A股和H股總股本25,039,944,560股為基數，向股權登記日登記在冊的A股和H股股東每10股派發現金股利人民幣0.30元(含稅)，共計分配現金股利人民幣751,198,336.80元。本次現金股利分配後母公司的未分配利潤人民幣2,127,580,423.44元結轉下一年度。
2. 現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照公司年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。

如在本利潤分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

2022年度利潤分配方案已經於2023年3月30日召開的董事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。待獲得年度股東大會批准後，本公司預計將於年度股東大會後兩個月內按照該分配方案分派現金紅利。

本公司將就本次股息派發的記錄日及暫停辦理股東股份過戶登記日期等事宜另行通知。

### 5. 2022年年度報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年年度報告。

2022年年度報告已經於2023年3月30日召開的董事會會議及監事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。

2022年年度報告已於2023年4月18日寄發予股東，亦已刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.swhygh.com](http://www.swhygh.com))。

### 6. 關於授予董事會增發A股、H股股份一般性授權的議案

於年度股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准授予董事會增發A股、H股股份一般性授權（「**一般性授權**」）。

根據中國適用法律法規、證券上市地規則的規定及市場慣例，公司於2021年度股東大會審議通過《關於授予董事會增發A股、H股股份一般性授權的議案》，將於公司2022年度股東大會結束時到期。公司對該一般性授權的執行情況進行檢查基礎上，根據公司戰略發展實際需要，為縮短發行股份時的內部審批，更加靈活把握市場時機，擬繼續向年度股東大會申請授予董事會關於增發A股、H股股份的一般性授權，具體內容如下：

#### 一、 授權內容

授權內容包括但不限於：

- 1、 提請公司股東大會授予董事會在相關期間（定義見下文）內一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定以單獨或者同時配發、發行及處理不超過截至本議案獲得股東大會通過之日公司已發行境內上市人民幣普通股（即A股）及／或境外上市外資股（即H股）各自20%之股份（包括但不限於普通股、優先股、可轉換為股份的證券），並決定作出或者授出需要或者可能需要配發股份之售股建議、要約、協議、交換或者轉換股份之權利或其他權利；
- 2、 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行／轉換／行使價格（包括價格區間）、發行方式、發行數量、發行對象以及募集資金用途等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；
- 3、 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售協議、承銷協議、中介機構聘用協議等；
- 4、 授權董事會批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等；
- 5、 授權董事會根據境內外監管機構要求，對有關協議和法定文件進行修改；

---

## 董事會函件

---

- 6、 授權董事會批准公司在發行新股後增加註冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。

### 二、 授權期限

除董事會可在相關期間(定義見下文)內訂立或授予售股建議、要約、協議、交換或轉換股份之權利或其他權利，而該等售股建議、要約、協議、交換或轉換成股份之權利或其他權利需要或可能需要在相關期間結束時或之後進行或行使外，上述授權不得超過相關期間。

「相關期間」為自公司股東大會以特別決議審議通過本議案之日起至下列三者最早日期為止的期間：

- 1、 公司2023年度股東大會結束時；
- 2、 自本議案經公司股東大會以特別決議通過之日後12個月屆滿之日；
- 3、 公司任何股東大會以特別決議案撤銷或修訂本議案所述授權之日。

三、 董事會僅在符合中國適用法律法規、證券上市地上市規則和公司章程，並在取得境內外有關政府機關及監管機構的一切必需批准的情況下，方可行使上述授權之權力。

上述決議案已經於2023年3月30日召開的董事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。

### 7. 關於預計2023年度日常關聯交易的議案

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准關於預計2023年度日常關聯交易的議案。

該議案已經於2023年3月30日召開的董事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行逐項審議及批准。

該議案的詳情載於本通函之附錄四。

### 8. 關於修訂股東大會對董事會授權方案的議案

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准修訂股東大會對董事會授權方案。

結合公司實際，公司擬進一步明確公司形式之外的各類法人機構設置權限，相應修訂《申萬宏源集團股份有限公司股東大會對董事會授權方案》（「**股東大會對董事會授權方案**」）第二部分中有關「機構設置」內容（「**本次建議修訂股東大會對董事會授權方案**」）。本次建議修訂股東大會對董事會授權方案的詳情請參閱本通函附錄五。

修訂後的股東大會對董事會授權方案自年度股東大會通過本議案之日起生效。在年度股東大會通過本議案之前，現行股東大會對董事會授權方案繼續有效。

上述決議案已經於2023年3月30日召開的董事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。

### 9. 關於續聘公司2023年度審計機構的議案

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘公司2023年度審計機構的議案。

按照審計業務合同的約定，普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所（以下合併簡稱「**普華永道**」）實施了2022年度公司年度審計相關工作。結合普華永道2022年度審計總體工作情況，以及公司年報審計工作連續性和穩定性，建議續聘普華永道為公司2023年度的審計機構，按照中國企業會計準則和國際財務報告準則提供相關境內、境外審計、審閱等服務。

2023年需會計師審計的範圍、內容與2022年基本一致。經協商，普華永道2023年審計費用報價為人民幣598萬元（包括內部控制審計費用人民幣56.80萬元），與2022年費用一致。

現提請同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）、羅兵咸永道會計師事務所擔任公司2023年度審計機構，分別按照中國企業會計準則和國際財務報告準則提供相關審計及審閱等服務；同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2023年度內部控制審計機構；2023年度含內部控制的審計費用為人民幣598萬元。

如因審計範圍、審計內容變更導致審計費用的增加或減少，提請股東大會授權董事會確定相關審計費用。

該議案已經於2023年3月30日召開的董事會會議審議通過，現提請年度股東大會進行審議及批准。

---

## 董事會函件

---

### 年度股東大會

本公司謹訂於2023年6月20日(星期二)下午2時正於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2022年度股東大會，年度股東大會通告載於本通函第12至14頁。

H股股東重要日期的概要如下：

<b>最後登記日期：</b>	2023年6月14日(星期三)下午4時30分或之前
<b>暫停H股股份過戶登記：</b>	2023年6月15日(星期四)至2023年6月20日(星期二)
<b>委任表格遞交：</b>	2023年6月19日(星期一)下午2時正或之前

為確定有權出席年度股東大會之H股股東名單，本公司將自2023年6月15日(星期四)至2023年6月20日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席年度股東大會，須於2023年6月14日(星期三)下午4時30分或之前，將相關股票連同所有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2023年6月15日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席年度股東大會並可於會上投票。

H股股東須將代表委任表格或經公證的授權書或其他授權文件交回本公司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17M樓，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送達或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

有關決定出席年度股東大會的A股成員資格的記錄日期為2023年6月13日(星期二)及會議登記日期為2023年6月14日(星期三)，詳情請參見於2023年5月31日(星期三)在深圳證券交易所網站(網址為www.szse.cn)上刊發的年度股東大會通告。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東的所有表決須以投票方式進行。因此，於年度股東大會上提呈的議案的表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(網址為www.hkexnews.hk)及本公司網站(網址為www.swhygh.com)。

以上議案1至議案5、議案7至議案9為普通決議事項，由出席年度股東大會的有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過；議案6為特別決議事項，由出席年度股東大會的有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

根據上市規則第2.15條規定，如某項交易須經股東批准，則在有關股東大會上，任何在該項交易中有重大利益的股東均須就是否通過該項交易的決議上放棄表決權。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期盡董事所知，於議案7.1具有重大權益的股東，即中國建投及中央匯金將放棄對議案7.1投票；於議案7.2具有重大權益的股東，即上海久事(集團)有限公司、四川發展(控股)有限責任公司以及新疆金融投資(集團)有限責任公司(原名：新疆金融投資有限公司)將放棄對議案7.2投票。於最後實際可行日期，中國建投直接持有本公司6,596,306,947股附帶投票權的股份(佔本公司已發行總股本約26.34%的權益)，中央匯金直接持有本公司5,020,606,527股附帶投票權的股份(佔本公司已發行總股本約20.05%的權益)，上海久事(集團)有限公司直接持有本公司1,211,263,389股附帶投票權的股份(佔本公司已發行總股本約4.84%的權益)，四川發展(控股)有限責任公司直接持有本公司1,124,543,633股附帶投票權的股份(佔本公司已發行總股本約4.49%的權益)，及新疆金融投資(集團)有限責任公司(原名：新疆金融投資有限公司)直接持有本公司460,642,216股附帶投票權的股份(佔本公司已發行總股本約1.84%的權益)。除上述外，概無股東被認為在提呈於年度股東大會的任何決議案中有重大利益，而須在年度股東大會就批准決議案放棄投票。

### 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，上述決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益。故董事會建議閣下投票同意本通函後附之年度股東大會通告所載的有關決議案。

敬請閣下垂注載於本通函附錄的額外資料。

此 致

列位H股股東 台照

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
**劉健**  
謹啟

2023年5月31日

# 2022年度股東大會通告



申萬宏源集團股份有限公司  
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 2022年度股東大會通告

茲通告申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)將於2023年6月20日(星期二)下午2時正於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2022年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案(特別決議案以\*標記)。

### 決議案

1. 審議及批准2022年度董事會工作報告
2. 審議及批准2022年度監事會工作報告
3. 審議及批准2022年度財務決算報告
4. 審議及批准2022年度利潤分配方案
5. 審議及批准2022年年度報告
6. \*審議及批准關於授予董事會增發A股、H股股份一般性授權的議案
7. 審議及批准關於預計2023年度日常關聯交易的議案
  - 7.1 與中國建銀投資有限責任公司及其所屬公司發生的日常關聯交易
  - 7.2 與其他關聯方發生的日常關聯交易
8. 審議及批准關於修訂股東大會對董事會授權方案的議案
9. 審議及批准關於續聘公司2023年度審計機構的議案

## 其他事項

### 10. 聽取獨立董事述職報告

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
劉健

中國，北京  
2023年5月31日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

附註：

1. 為確定有權出席年度股東大會之H股股東名單，本公司將自2023年6月15日(星期四)至2023年6月20日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席年度股東大會，須於2023年6月14日(星期三)下午4時30分或之前，將相關股票連同所有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2023年6月15日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席年度股東大會並可於會上投票。
2. 凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或數名代表，以代其出席年度股東大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。

委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑒或由其法定代表、董事或正式授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。

H股股東須將代表委任表格或經公證的授權書或其他授權文件交回本公司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17M樓，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送達或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，於股東大會上，股東的所有表決須以投票方式進行。因此，於年度股東大會上提呈的議案的表決將以投票方式進行。

## 2022年度股東大會通告

以上議案1至議案5、議案7至議案9為普通決議事項，由出席年度股東大會的有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過；議案6為特別決議事項，由出席年度股東大會的有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

根據上市規則第2.15條規定，如某項交易須經股東批准，則在有關股東大會上，任何在該項交易中有重大利益的股東均須就是否通過該項交易的決議上放棄表決權。

於本通告日期盡董事所知，於議案7.1具有重大權益的股東，即中國建銀投資有限責任公司及中央匯金投資有限責任公司將放棄對議案7.1投票；於議案7.2具有重大權益的股東，即上海久事(集團)有限公司、四川發展(控股)有限責任公司及新疆金融投資(集團)有限責任公司(原名：新疆金融投資有限公司)將放棄對議案7.2投票。除上述外，概無股東被認為在提呈於年度股東大會的任何決議案中有重大利益，而須在年度股東大會就批准決議案放棄投票。

5. 本公司辦公地址的聯繫資料如下：

聯繫地址：中國新疆烏魯木齊高新區北京南路358號大成國際大廈20樓／  
中國北京市西城區太平橋大街19號

郵政編碼：830011／100033

聯繫人：朱莉／李丹

聯繫電話：(+86) 9912301870／(+86) 1088085057

傳真號碼：(+86) 9912301779／(+86) 1088085059

6. 預計年度股東大會需時半日。參加年度股東大會的股東或其委任代表的交通及食宿費用自理。

## 申萬宏源集團股份有限公司 2022年度董事會工作報告

2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是資本市場極不平凡的一年。面對國際形勢動盪、經濟下行壓力加大等多重挑戰，我國資本市場在深入推進改革中劈風斬浪，A股存量公司突破5000家，投資者數量突破兩億，規模躍居世界前列，科創板啟動做市交易制度，個人養老金等增量資金入市，市場韌性和活力全面增強。2022年，申萬宏源堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央重大決策部署，堅定不移走中國特色金融發展之路，積極應對超預期因素衝擊，以抓好巡視整改重大政治任務為重要契機，堅持和加強黨的領導，打造科學規範高效的公司治理環境，以自身的穩健經營踐行新發展理念，服務構建新發展格局，助力中國特色現代資本市場健康穩定發展。公司實現合併營業收入206.10億元，歸屬於母公司股東的淨利潤27.89億元，基本每股收益0.11元/股，加權平均淨資產收益率2.93%。

### 一、2022年度主要工作

#### （一）深入貫徹落實黨中央重大決策部署，以履行主責主業為基礎，全力服務國家戰略

申萬宏源牢固樹立主責主業意識，加快構建以客戶為中心的綜合金融服務體系，金融服務實體經濟成效明顯，落實穩經濟大盤舉措展現擔當。**服務科技自立自強**，以北交所設立、科創板、創業板相繼試點註冊制為契機，積極利用資本市場支持創新的各類工具，加大對先進製造業、戰略性新興產業的中長期資金支持，助力全球移動通信等領域的領軍企業融資，完善「專精特新」指數編製，連續三年發佈《科創板白皮書》，推進專精特新基金的設立運作，北交所累計承銷家數、過會家數均位列行業第一。**服務綠色低碳發展**，積極發揮中介機構在綠色金融產業鏈中的重要作用，「投行+投資+研究」齊發力，加大綠色融資工具創新，助力新能源等領域等龍頭企業融資，主承銷的綠色債券498.5億元，助力全國規模最大的碳中和CMBS產品發行，入選第三屆國際金融論壇「IFF全球綠色金融年度獎」，獲評深交所國證ESG評級AA級，研究所當選中國綠色碳匯基金

會副理事長單位。**服務區域協調發展**，加快做強京津冀、長三角、粵港澳、大西南、新疆、華中等重要區域，加大區域佈局和資源投入，完善區域綜合金融服務模式，積極助力地方經濟轉型升級，完成支持區域重大發展戰略相關債券360只。

## （二）在完善公司治理中加強黨的領導，以公司治理為抓手，推動公司一體化高質量發展

申萬宏源深入踐行「兩個一以貫之」重大政治原則，推進在完善公司治理中加強黨的領導，黨的領導全面加強，黨建質量鞏固提升，將國企黨建優勢轉化為企業競爭優勢、創新優勢、發展優勢。健全公司治理配套制度體系和運行機制，三會一層各司其職、有效制衡、協調運轉，加快構建與現代化經濟體系和高質量發展要求相適應、具有自身特點的治理體系和內控制度。推進國有金融企業現代化治理，以巡視整改為契機，進一步強化董事會定戰略、作決策、防風險作用，充實董事會戰略與ESG委員會職責，豐富戰略、風險管理方面的履職內容。重視投資者關係，召開2021年業績說明會，參與新疆轄區上市公司投資者網上集體接待日，與股東保持密切溝通，加強分析師覆蓋，優化投資者結構，加強資本市場意見反饋，推動公司價值經營，促進集團和證券公司一體化高質量發展。

一年內，公司董事積極穩妥履行職責，及時深入了解經營管理動態，參加戰略及經營會議，收閱《董監事通訊》等內參資料，廣泛深入調研基層5次，認真參加年內3次股東大會、10次董事會會議、17次董事會專門委員會，高效科學決策，在會議決策中充分發表意見建議。

2022年是上市公司治理專項行動收官年，憑借公司治理良好實踐，公司獲評第十七屆上市公司董事會「金圓桌」獎，在中國上市公司協會最佳實踐系列評選中，獲評「上市公司董秘履職評價5A級」「上市公司董辦最佳實踐案例」「上市公司鄉村振興最佳實踐案例」「資本市場併購重組經典案例」等多個獎項。

## （三）建立健全戰略管控閉環，以戰略為引領，推動公司加快戰略重點佈局

董事會積極發揮戰略管理作用，推動戰略宣貫，推進戰略分解落實，加強戰略執行的督導評估，壓緊壓實發展目標任務，推動公司戰略重點佈局工作。**優化完善資本佈局**，證券公司完成98億元永續次級債券的發行，補充長期資金，增強經營穩定性；國際集團完成3億美元債發行，為開展跨境業務提供資金支持。**推進組織架構改革**，推動前台

團隊化、中後台集約化管理。**深化專業化、市場化改革**，完善MD任職資格體系，推進考核結果的運用落地，優化考核激勵機制。**堅持人才引領驅動**，針對性培養選拔一批財富管理、投融資管理、金融衍生品、金融科技、合規風險管理等複合型專業人才，加強年輕幹部人才使用。**持續深化金融科技賦能**，完成法人交換工作，實現百萬級客戶規模的後台批量跨法人遷移，加大金融科技預算投入，完善公司業務IT體系，擴充業務IT團隊，加強對公司戰略性發展方向和風口業務支持保障，獲得證監會和工信部聯合組織的證券期貨行業信創試點驗收「良好」評定。**推進文化品牌建設**，公司文化建設實踐評估結果提升至A類A級，印發《申萬宏源「十四五」文化建設子戰略》《申萬宏源榮譽體系管理辦法》，將文化建設納入公司「四梁八柱」核心競爭力之一。

#### **(四) 積極推動經營管理工作，以業務轉型為牽引，助力夯實公司穩健經營能力**

證券行業面臨國際化、市場化、專業化的激烈競爭，申萬宏源積極適應行業發展要求，穩步推進輕、重資本業務均衡發展，全力優化資產質量與業務結構，業務轉型平穩有序。2022年，公司在高質量發展的牽引下，經營管理經受住市場動盪的巨大考驗，總體實現健康運行，同時，獲批多項創新業務資質，持續優化「研究+投行+投資」綜合金融服務模式，轉型態勢更加穩固，發展動能進一步增強。

**集團公司圍繞證券業務發展的定位更加清晰**。積極落實「投資+投行」戰略，通過投資帶動證券公司的投行業務、交易業務協同發展。

**證券公司輕資本業務發展基礎不斷夯實**。財富管理業務大力度夯實基礎業務、基礎客戶、基礎資產。**機構銷售交易業務**積極從佣金業務向資產端服務轉型。**資產管理業務**管理規模止跌回升，通過強化投研體系建設等，加快向主動管理轉型。**大投行業務**股債業務全面穩定在前八，在中國證券業協會投行業務質量評價中以總分第一名的成績被評為A類，北交所券商執業質量評價結果排名第一。

**證券公司重資本業務總體保持穩健發展態勢。FICC業務**完善以債券產品為主的多種投資策略，自有資金投入綜合回報率保持穩健水平。**權益及衍生品業務**不斷夯實交易定價、資產配置與產品創設能力，跨境業務和量化中性投資實現跨越式發展，保持權益類期權做市牌照的全覆蓋，優化配置策略，中低風險資產配置佔比提升，業務市場影響力不斷提升。

#### **(五) 貫徹以信息披露為核心的上市監管要求，以信息披露為推力，強化內部控制和規範運作**

組織公司切實貫徹落實證監會、深交所相關規定和考核要求，連續七年獲得信息披露A的考核評價。系統化加強信息報告及管理工作，嚴把信息報告入口關、質量關，全年披露4份定期報告和400餘則臨時報告，切實防範信息應披未披風險。董事會認真審閱公司公告及有關資料，及時查閱公司發佈的公開信息，密切關注有關公司的報道及信息，監督管理公司信息披露管理制度的實施情況。2022年度，公司嚴格按照信息披露法律法規要求，本著公開、公平、及時、準確、完整的原則披露了全部重大信息，確保投資者及時了解公司重大經營和決策事項，信息披露管理制度執行不存在重大缺陷。

堅持信息披露的結果導向，構建高效的母子公司信息傳遞及協同規範運作機制，切實將上市公司規範要求貫通到各條線、分子公司，嚴格執行關聯(連)交易、上市公司獨立性、大股東行為規範、內部控制、募集資金存放與管理等規範運作要求。推進治理層面基礎制度、基礎流程優化完善，強化監管機構溝通匯報。切實加大投資者服務工作力度，運用集團公司和證券公司資源，積極開展投資者保護宣傳活動，做好投資者諮詢、媒體問詢、股東大會、利潤分配等基礎工作，建立投資者問題與訴求台賬。

#### **(六) 持續防範化解金融風險，以巡視整改為契機，進一步健全全面風險管理體系**

金融事關國家經濟和發展安全，申萬宏源作為國有金融機構，始終堅持扛穩壓實防範化解重大風險的政治責任，按照黨中央確立的「穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈」的基本方針，不折不扣落實黨中央防範化解金融風險決策部署。**積極履行好資本市場「看門人」重要職責**，將合規穩健經營融入客戶服務工作，不斷築牢防範資本市場欺詐造假行為的屏障，運用期貨及場外衍生品工具，為企業以及各類投資者提供風險管理手

段和風險緩釋工具，助力地區產業發展和保價穩供，保障客戶資產與資金安全。**深入貫徹「1+N」全面風險管理要求**，扎牢夯實全員、全方位、全過程、全覆蓋的集團化、穿透式風險管理體系，不斷健全風險識別、預警和處置機制；完善負面清單制度；優化「風險偏好－風險容忍度－風險限額」指標體系；穩妥有序推進金融風險處置；持續強化合規管理。

#### **（七）踐行國有企業初心使命，以社會責任為動力，推進高質量可持續發展**

公司主動把社會責任融入自身核心價值框架，以多種方式回饋社會，為促進經濟社會協調發展做出了新的積極貢獻。**積極為客戶創造價值**，將「以客戶為中心」的經營理念貫穿於業務發展全過程，通過金融產品創新、投顧平台建設、客戶服務渠道和服務體驗優化以及投資者教育等，為客戶提供立體化、專業化、個性化的綜合金融服務，提高客戶滿意度。**助力員工提升價值**，堅持以人為本，把人力資源作為公司發展的第一資源，積極拓寬員工職業發展空間，為員工營造良好的工作條件和氛圍，落實對員工責任。**為股東帶來價值**，切實保障股東特別是中小股東的合法權益，通過持續完善公司治理結構、加強內控制度建設、嚴格履行信息披露義務、加強投資者關係管理、制定股東回報規劃，實踐對股東的責任。**為社會奉獻價值**，推動鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接，全年在公益性方面投入5,496萬元，在甘肅省會寧縣和新疆吉木乃縣、哈巴河縣、麥蓋提縣開展幫扶，獲得中央和國家機關工委金融幫扶推薦案例，並被指定作為證券行業幫扶工作示範實踐基地，「會寧防返貧綜合險」入選國家鄉村振興局首批鄉村振興典型案例。**加強ESG管理與披露**，努力優化ESG評級，在履行社會責任的同時，積極關注綠色發展、可持續發展、公共利益等議題，始終貫徹落實國家關於環保與可持續發展的各項要求；始終依法誠信納稅，嚴防商業賄賂；始終重視完善公司治理，加強公司品牌建設，擴大市場影響力，提升行業美譽度。

2022年，申萬宏源緊扣國有金融企業的發展定位，在完善公司治理中加強黨的領導，以治理效能的提升推動一體化的戰略發展，在服務國家戰略中做強做優做大主業，總體延續健康發展態勢。同時我們也清醒地認識到，對照上市公司監管新形勢、金融國

資改革新要求和公司戰略發展新目標，仍存在一些差距與不足，如服務國家戰略的能力和成效需要進一步提高，業務轉型成效還要加快突破，體制機制仍需持續優化，經營的抗週期、抗波動、抗風險能力還有待強化夯實。

## 二、2023年重點工作安排

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，不平衡不充分問題仍在。同時，我國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好基本面沒有改變，推動經濟整體好轉的積極因素明顯增多，支撐宏觀經濟大盤穩定具有堅實基礎和有利條件。站在新時代新徵程上，證券行業肩負服務實體經濟高質量發展的新責任新使命，也迎來自身發展的重大戰略機遇期和廣闊空間，要更好發揮資本中介的關鍵性作用，加大對科技創新、小微企業、綠色發展等重點領域的金融支持力度，有效帶動全社會投資，服務於企業提質增效和居民財富管理，以金融力量助推經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，助力全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是公司「十四五」規劃實施承上啟下的關鍵一年。面對金融改革發展穩定的一系列新任務新要求，公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，緊緊圍繞服務中國式現代化、推動高質量發展做好各項工作，著力在深化集團與證券公司一體化高質量發展上下功夫，推進在完善公司治理中加強黨的領導，加強戰略引領，深化體制機制改革，加大業務轉型力度，持之以恆提升企業核心競爭力，奮力實現公司「十四五」發展規劃新突破，以實際行動和優異成績助推全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。重點做好以下工作：

### **（一）堅守金融工作的政治性、人民性，著力提升服務國家戰略的能力與成效，全力支持經濟運行整體好轉**

黨的二十大報告明確指出，要健全資本市場功能，提高直接融資比重。公司將始終牢記金融工作的政治性、人民性，把黨的二十大精神落實到改革發展各方面，對標中央經濟工作會議部署抓好年度工作安排，繼續常態化長效化抓好巡視整改。不斷完善穩經濟一攬子政策的落實機制，積極發揮國有投資機構和金融機構作用，精準支持經濟社會重點領域和薄弱環節，持續助力穩增長、穩就業、穩物價，改善市場預期、提振市場信心，在支持經濟運行整體好轉中實現戰略佈局的有效突破。恪守資本市場「看門人」責

任，積極服務註冊制改革，全力做好鄉村振興、高水平對外開放、國家區域重大戰略和區域協調發展、綠色發展等重點領域金融服務工作，將服務國家戰略和各項業務有機融合、同向發力，創新產品模式、做大業務規模、提高發展質量、提升服務能力，以履行主責主業為重要基礎，著力提升自身服務國家戰略能力和成效。

## （二）堅持守正與創新相統一，全面深化業務轉型，持之以恆夯實穩健經營能力

加強戰略執行跟蹤評估和動態優化，強化前瞻性戰略研究，密切關注宏觀環境和行業發展態勢，及時調整優化資源配置，持續挖潛傳統業務領域，積極開闢競爭新賽道，不斷優化客戶、資產負債、收入、產品等結構。一方面，**持續加大輕資本業務戰略投入**，全面加強行業與市場對標，大力發展個人金融、企業金融、機構金融，優化區域、團隊佈局，完善體制機制建設，加快推動實現優化轉型、爭先進位目標；另一方面，**穩健發展重資本業務**，提高資本金的穩健收益能力，深化盈利模式轉型，形成更加均衡、更可持續的收入結構，推動穩健性、長期性、均衡性和創新性發展。

## （三）統籌當前和長遠，加快體制機制改革步伐，久久為功完善發展動力機制

牢記發展是第一要務，在複雜嚴峻的形勢中保持定力、堅定信心，全力破除深層次體制機制障礙，推進重點方向、重點領域改革，強化戰略性支撐，更好激發公司創造活力和增長動能。**繼續推進市場化改革**，圍繞敏捷組織架構和集約化管理，著力加強總部能力建設，激發分子公司、基層業務一線作用，增強組織韌性和管理活力。**堅持人才驅動**，圍繞戰略發展需要，實施積極有效的人才政策，完善激勵約束與考核機制，培養和引進專業化、市場化、國際化人才，打造金融人才高地。**強化金融科技賦能**，圍繞金融科技賦能客戶服務、業務創新和管理工作，加快數字化轉型，推進公司級平台構建，進一步增強科技應用能力。**深化研究支撐作用**，提升申萬宏源研究品牌價值，紮實倡導研究文化，鞏固研究優勢，加大戰略性新興產業的研究佈局，以研究賦能「研究+投資+投行」綜合金融服務模式。

## （四）堅持公司治理和信息披露雙輪驅動，縱深推動一體化發展，鏗而不捨提升上市公司質量

將治理工作作為推動公司優管理、提效率的抓手，結合雙層架構特點，以治理效能的提升助推公司一體化高質量發展。**持續優化公司治理**，加強董事會自身建設，提升董事會科學決策能力，推動建立自我規範、自我提高、自我完善的公司治理長效機制，積

極對標和形成最優實踐。**加強信息披露管理**，嚴格按照境內外信息披露規定，高質量做好定期報告與臨時報告的編制及披露，強化集團公司與證券公司的協同，防範信息披露風險，全面提升信息披露水平。**做優投資者關係管理**，積極主動開展投資者溝通活動，穩步提升公司關注度，推動市場合理認識公司估值，維護股東合法權益。**強化規範運作督導**，持續提升集團整體規範運作水平，全面把握境內外監管機構對於上市公司規範運作要求，嚴格按照關聯交易管理、大股東行為規範、關聯(連)交易、募集資金管理等方面的要求。**持續推進一體化發展**，圍繞客戶、業務、資源配置三個核心要素，持續推進戰略管理、組織架構、授權管理、財務管理、風險管理、內部控制、行政辦公、境內境外等的一體化。

#### **(五) 堅持業務發展與風險防範齊抓共管，突出底線思維、極限思維，毫不鬆懈築牢高質量發展防線**

始終牢記合規經營是公司生存發展不可逾越的底線，堅決貫徹落實中央要求，打贏防控金融風險攻堅戰，守住不發生系統性金融風險的底線。推動完善集團化法律合規體系，正確處理好合規經營與業務發展的關係，提升新環境下的合規運營能力。推動風險管理理念貫穿業務全過程，完善全方位、全過程、全覆蓋的集團化、穿透式的風險管理，緊盯重要風險點和風險源，強化源頭管控、聯防聯控，管好重點領域風險，穩妥處置化解風險。加強內控體系建設，完善內部審計的檢查、評價與監督職能，紮實做好內控案防、安全生產等工作。

2023年，公司董事會將緊緊圍繞「有信仰、敢擔當」的國有金融企業發展定位，守正創新、勤勉履職，持續加強自身建設，不斷提高科學決策能力，優化公司治理，履行信息披露義務，強化投資者關係管理，推動戰略佈局，支持經營管理工作，以新氣象新作為推動高質量發展取得新成效，助推公司實現政治效益、經濟效益、社會效益的平衡並進，持之以恆為客戶、股東和社會創造價值。

## 申萬宏源集團股份有限公司 2022年度監事會工作報告

2022年，申萬宏源集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習領會黨的二十大精神和中央經濟工作會議重要指示，認真落實黨中央、中投公司黨委和公司黨委的各項決策部署，嚴格遵守《公司法》《證券法》和A+H上市公司監管規定，圍繞「服務公司長期發展戰略、服務公司年度經營管理目標完成、促進國有資產保值增值」的工作主線，按照「真監實督、全面覆蓋、協同協作、專業提升」的工作方針，不斷提升規範運作和監督工作水平，持續打造具有申萬宏源特色的國有金融企業法人治理監督模式，為公司規範、穩健運營和高質量發展保駕護航。

### 第一部分 2022年監事會運作和監督履職情況

#### 一、立足公司治理監督，構建高質量監督格局

公司監事會認真貫徹落實「兩個一以貫之」要求，切實加強黨對監事會工作的領導，自覺把法人治理監督工作納入到黨的工作大局中，不斷促進黨的領導和公司治理相統一，不斷完善各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

2022年，依據上市公司治理準則和規範運作要求，深入研究和審議涉及股東利益和公司經營發展的重大事項，公司共召開4次監事會會議，審議通過8項議案。會議主要內容如下：

- （一）2022年3月30日，公司以現場、視頻和通訊相結合的方式召開第五屆監事會第六次會議，審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2021年度財務決算報告》《申萬宏源集團股份有限公司2021年度利潤分配預案》《申萬宏源集團股份有限公司2021年度內部控制評價報告》《申萬宏源集團股份有限公司2021年年度報告》及年度報告摘要（A股）《申萬宏源集團股份有限公司2021年年度報告》（H股）和《申萬宏源集團股份有限公司2021年度業績公告》（H股）《申萬宏源集團股份有限公司2021年度監事會工作報告》；
- （二）2022年4月29日，公司以現場、視頻和通訊相結合方式召開第五屆監事會第七次會議，審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2022年第一季度報告》；

(三) 2022年8月30日，公司以現場、視頻和通訊相結合的方式召開第五屆監事會第八次會議，審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2022年半年度報告》及半年度報告摘要《申萬宏源集團股份有限公司2022年中期報告》《申萬宏源集團股份有限公司2022年中期業績公告》；

(四) 2022年10月28日，公司以通訊方式召開第五屆監事會第九次會議，審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2022年第三季度報告》。

上述監事會會議內容和程序符合公司監事會議事規則及相關規定，並嚴格依照信息披露制度及時予以公告。同時，監事會成員依照規定出席股東大會，監事會依法向股東大會報告工作，充分履行了相關的各項義務。

## 二、緊扣監事會監督重點，發揮高質量監督作用

2022年，公司監事會聚焦主責主業，督促公司把貫徹落實「三新一高」、服務國家戰略轉化為持續發展的動能，督促公司解決制約高質量發展的體制機制問題，推動公司提升服務國家戰略的能力和自身的核心競爭力。

### (一) 紮實開展以服務國家戰略為重點的專項監督

一是持續監督公司落實新一輪發展戰略的情況。通過閱研有關材料，關注子戰略的制定、討論、修改完善等情況，開展對戰略目標分解落地情況的監督，重點關注公司核心業務和「投資+投行」模式發展情況、業務結構及盈利模式優化情況等，推動公司提升核心競爭力。通過列席董事會戰略委員會會議，聽取公司關於戰略管理工作情況的報告，關注公司戰略執行情況、戰略落地保障機制建設及戰略調整等，聚焦公司業務發展提出經營模式、戰略回顧、投資安排及金融支持實體經濟等方面有關意見和建議。通過調研，進一步了解和關注投資業務落實公司戰略情況。

二是持續監督公司服務國家戰略情況。通過閱研有關材料、列席會議、調研等方式，加大對黨中央決策部署落實情況的監督力度，動態跟蹤服務國家戰略重點工作的成效，重點關注建立健全服務國家戰略工作機制情況，構建服務國家戰略工作閉環情況，服務國家戰略重點領域目標任務的落實情況等，監事會專門形成《監事會關於公司落實服務國家戰略的監督報告》，推動公司履行好國有金融企業的政治責任和價值擔當。

三是持續監督公司巡視整改情況。聚焦整改方案的制定、整改工作的部署、整改責任機制、整改落實長效機制的建立及效果等，持續關注巡視整改精神學習傳達情況、巡視整改任務研究討論分解情況、整改措施的推進落實進展情況、專項治理和各項排查工作的開展情況等，加大對相關領域工作的監督力度，特別是督促解決制約公司高質量發展的體制機制問題，關注公司巡視整改的「長久立」，推動整改成果制度化、常態化、長效化。

## （二）強化財務監督

一是做好重大財務事項監督，認真審議公司2021年度財務決算報告、2021年度利潤分配預案，審核公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券募集說明書並出具審核意見；通過列席董事會會議、執委會會議等，對公司經營計劃、授權方案、募集資金管理等重大事項的決策與執行情況持續開展監督。

二是加強對財務狀況監督，關注行業發展態勢對公司經營成果的影響，動態跟蹤財務數據，加強對收入、成本、利潤等分析研究，全面了解公司資金運用、資產減值等狀況，密切關注影響公司經營成果的主要因素，定期分析公司主要資產負債、財務收支指標變化及同業對比情況，並提出有關監督意見和建議，形成監事會對公司經營管理報告的評價意見。

三是加強對財務管理工作監督，聽取經營情況匯報，通過審閱公司定期報告，對報告編製和審核程序的合法合規性進行審核，對財務管理制度建設、會計政策、會計估計等進行關注，對財務管理制度建立健全、成本精細化管理和財務集中管控等工作進行持續監督，提出加強溝通審核、做好目標跟蹤和管理等建議。

四是加強與外部審計機構的意見溝通，監事列席董事會審計委員會、獨立董事與年審註冊會計師見面會、溝通會等，認真聽取會計師事務所的工作匯報，高度重視審計機構在財務報告審計、審閱及商定程序中提示的問題，持續關注後續工作跟進。同時，關注外部審計機構審計質量，結合有關議案的審議向外部審計機構提出要求。

### **(三) 深化履職監督**

一是通過出席股東大會、列席董事會、執委會會議等，實時監督董事、高級管理人員履職盡責和議事決策情況，充分發揮現場監督作用。2022年，監事出席股東大會3次，列席董事會會議10次、董事會專門委員會16次、審計溝通會1次，列席2022年黨建和黨風廉政建設工作會議暨2022年工作會議、公司2022年年中工作會議。此外，監事會辦公室還派員列席公司執委會會議。

二是積極開展對股東大會和董事會決議落實情況的監督，重點關注公司戰略規劃分解落實及跟蹤評估情況、競爭格局深刻變化下的公司業務轉型發展情況、公司一體化體制機制改革完善情況等影響公司實現高質量發展的重大方面。

三是加強治理溝通，定期收集董事、高級管理人員的履職材料，建立履職檔案，不斷提升履職評價科學性、客觀性，將落實黨中央決策部署、推動公司高質量發展、強化風險防控等監督重點納入履職評價中，組織開展2021年度履職評價工作，形成監事會對董事會、高級管理層及其成員的年度履職評價意見，督促董事、高管勤勉履職。

四是配合公司黨委修訂履職待遇和業務支出管理實施細則，完善履職待遇及業務支出監督機制，審閱《申萬宏源集團股份有限公司2022年度負責人履職待遇、業務支出預算的報告》，把對相關董事、高級管理人員履職待遇、業務支出管理制度和預算情況的監督作為日常監督的重要內容，持續關注董事和高級管理人員履職待遇、業務支出情況，充分發揮監事會監督約束作用。

### **(四) 加強內控合規及風險控制監督**

一是聽取公司2021年度內部審計工作報告、公司2022年度內部審計工作計劃等工作匯報，審議通過公司2021年度內部控制評價報告，重點關注內控評價工作組織實施、缺陷認定和改進等情況，並提出有關建議和要求，通過定期調取資料、列席會議等方式，持續跟蹤公司內部控制和合規風控體系建設，及時提出監督意見，提示關注風險點，守住不發生重大風險的底線。

二是持續做好對重要風險的監督，重點關注公司完善具體業務風險應對機制、「精準拆彈」風險處置等工作情況，調閱有關風險排查報告，關注各類風險專項排查，跟蹤各類專項風險整改報告，強化全面風險管理監督和實質性風險監督，監督公司落實集團化、穿透式風險管理要求情況，督促公司完善負面清單，加強重點領域風險排查和整

治，加大風險項目的化解處置力度。通過調研，進一步跟蹤關注公司重大風險項目的化解和處置情況、公司對風險項目的核查及問責進展情況。

三是督促有關部門建立、完善公司內部控制治理架構，並對相關崗位和各項業務的實施進行全面的監督和評價。加大對涉及內部控制有關問題的整改情況監督力度，促進集團內部控制水平提升。

### **(五) 做好信息披露監督**

根據有關監管要求，督促公司董事會、經營層及其相關人員重視並按相關規定進行信息披露，確保披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。持續關注信息披露工作進展情況、信息披露管理制度實施情況等，並對信息披露的真實性、準確性和完整性進行評估。

## **三、 聚焦全面覆蓋原則，夯實高質量監督機制**

2022年，公司監事會按照監督主線的要求，不斷優化監事會運作機制，健全完善相關配套安排，通過打造監督閉環、完善監督體系、找準監督抓手、發揮監督合力等一系列舉措，不斷夯實高質量監督機制，為監事履職提供基礎保障。

### **(一) 打造監督閉環**

一是年初圍繞監督主線，依據監管部門和股東要求，結合公司黨委年度工作部署、年度經營管理工作重點和治理現狀，在廣泛徵求意見的基礎上，制定監事會年度工作要點，明確年度監督任務目標。

二是組織召開申萬宏源監事會系統工作會議，認真學習貫徹上級單位有關要求和重要精神，深入分析形勢，圍繞公司年度工作任務，對監事會年度工作進行系統部署，確保公司系統內監事會工作重點保持一致。

三是對照監事會工作要點的安排，按月跟蹤工作進展情況，年底對監事會工作進行整理總結，關注監事會推動公司落實中央重大決策部署情況和監事會履行獨立監督職責

的成效，持續提高監督能力。

## **(二) 完善監督體系**

一是加強監督成果反饋運用。監事會通過監督報告、監督意見建議等形式匯總監事會監督成果，並抓好反饋落地。

二是優化常態化跟蹤監督督辦機制。通過系統梳理、定期督辦、工作聯繫函等多種方式推動監事會監督意見和工作建議的落實，切實提升監督實效性。此外，公司監事會針對日常監督等工作中發現的重點問題建立有關監督台賬，加強閉環管理，推動問題整改。

## **(三) 找準監督抓手**

一是提升監事會會議成效。通過會前精心準備、會中深入研討、會後跟蹤落實等多種途徑提升監事會會議質量和實效，為開展監督工作奠定紮實的基礎。

二是注重開展調查研究。結合公司年度經營管理重點和監事會年度工作要點的安排，通過閱研材料、線上交流等多種形式開展對投資業務情況的專項調研，總結形成專題調研報告，將調研成果轉化為推動發展的強大動力。

## **(四) 發揮監督合力**

一是發揮內部監督合力。積極參與公司紀委牽頭的「大監督格局」建設，參與「大監督」座談會和聯席會議，就不同條線的監督線索進行交流共享，推動監督條線有效協同，提升監督效率。

二是發揮集團化監督合力。結合公司雙層架構特點，集團公司和證券公司監事會在監督體系和工作機制上加強協同，對重要工作推進情況和監督重點難點問題進行溝通，加強日常監督的協調配合。

三是探索與獨立董事形成監督合力。明確監事會監督重心，避免重複監督；探索與獨立董事的工作協調和信息共享機制，增強公司法人治理監督的有效性。

四是發揮民主監督合力。通過民主形式選舉產生職工監事，代表職工發揮民主監督作用，對涉及職工切身利益的重大事項進行監督，聽取基層員工的相關建議。

#### 四、圍繞專業提升目標，建設高質量監督隊伍

2022年，公司監事會注重加強自身建設，強化監事會條線的隊伍建設，不斷提升專業素質，總結實踐經驗，從法人治理監督的角度推動公司經營管理工作健康發展。

##### （一）貫徹落實新規要求

2022年，監事會組織全體監事對中國上市公司協會編製的《上市公司監事會工作手冊》進行了系統地學習研討，及時跟進近年來新增法律法規、監管關注要點以及監管案例、優秀案例等內容，增強上市公司監事會規範履職的意識，進一步提升履職能力，夯實提高上市公司質量基礎。

##### （二）組織開展專題履職培訓

組織監事參加新疆證監局、中國上市公司協會等機構組織的培訓課程，深入學習上市公司協會監事會專題的有關內容，提高監事對宏觀政策的把握能力，切實提升監事的專業水平和履職能力。

##### （三）梳理監事會履職做法

以「2022年上市公司監事會最佳實踐案例徵集活動」為契機，梳理總結公司監事會基本情況、履職內容、履職方式、監督結果的應用、履職創新特色五大維度，形成有關申報材料，最終獲評「上市公司監事會最佳實踐」。

##### （四）建立同行交流平台和渠道

公司監事積極參加上市公司協會組織的有關活動，加強與同行的學習交流互鑒，進一步提升公司監事會的履職能力。2022年9月，公司監事會主席圍繞「聚焦主責主業 把准職能定位 為促進公司高質量發展保駕護航」將申萬宏源監事會履職實踐在上市公司協會有關平台進行經驗分享。

## 第二部分 監事履職評價

2022年，各位監事嚴格遵守法律法規、監管規定和《公司章程》，依法合規、勤勉認真、專業高效履行監事職責，對董事會、經營層及其成員和公司經營管理工作履行監督職責，按照公司治理程序和要求按時出席監事會會議，積極參加監事會專門委員會，認真參與議案審議和表決；依法出席股東大會，列席董事會會議和其他重要經營管理會議，認真聽取和審閱相關報告，發表監督意見和建議。

按照監事會工作安排，各位監事認真開展工作調研和監督檢查，積極研究和分析公司經營信息，從公司治理視角對公司戰略、財務、內控、風險管理、信息披露等工作情況進行跟蹤和分析，向監事會提出意見和建議。同時，各位監事積極推動完善監事會工作機制，參與監事會各項工作體系建設工作，不斷提升自身監督履職能力，積極參加履職相關的培訓活動，與董事會、經營層和監事會其他成員保持良好溝通和協作，服務公司發展大局，切實維護股東權益，為公司科學、穩健和健康發展作出了積極貢獻。

## 第三部分 2023年工作計劃

2023年，公司監事會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經濟工作會議精神，堅持實事求是、尊重規律、系統觀念、底線思維，紮實推進監事會各項工作，強化目標和問題導向，緊扣監督重點，細化工作舉措，創新監督方式，忠實、勤勉、有效地履行監督職責，以高質量監督助推公司高質量發展。

### 一、堅決貫徹各項決策部署，緊密結合形勢把握監督方向

公司監事會將繼續全面貫徹黨中央各項重要決策部署，著力推動公司將自身發展融入到服務實體經濟、服務國家戰略、服務居民財富管理需求中來，找準工作的切入點和著力點，持續提升經營管理能力，實現高質量發展。

一是公司監事會持續關注公司在服務實體經濟、服務國家戰略、落實「六穩」「六保」等方面的工作情況，推動公司聚焦主責主業，貫徹「三新一高」要求，全力服務實體經濟和國家戰略，做好公司戰略的落地執行。

二是公司監事會將持續關注公司推進巡視整改、深化轉型改革等方面的工作情況，推動公司以整改成果推動高質量發展提質增效，全面提升輕資本業務核心競爭力、重資本業務風險防控能力、中後台運營保障能力。

三是公司監事會將持續關注公司全面風險管理體系建設，推動公司牢牢守住高質量發展的安全底線，夯實風險管控機制，持續加強風險預研預判，深入開展排查檢查，抓好重點領域風險防控，做好風險項目化解處置。

四是公司監事會將持續關注內部協同機制建設、集團化穿透式管理、激勵約束機制完善等工作進展，推動公司進一步深化「研究+投資+投行」協同聯動，實現公司一體化協同發展。

## 二、全面落實監事會監督職責，紮實開展各類監督工作

公司監事會將密切關注全球政治經濟形勢、金融市場環境變化等對公司經營發展帶來的影響，主動研判監督工作面臨的新情況、新任務，紮實開展履職監督、財務監督、風險和內控監督、信息披露監督等各項監督工作。

一是加強履職監督，促進董事高管履職盡責。綜合運用列席會議、聽取匯報、審議議案、查閱會議記錄等方式，加強對董事會、高管層及其成員的履職情況的監督，並紮實做好履職評價工作。

二是加強財務監督，促進公司穩健經營。及時聽取公司財務狀況報告，重點關注公司會計政策、成本費用控制、預決算、重大融資等情況，認真研究提出有關意見和建議。同時，認真聽取審計機構在開展審計、審閱以及商定程序中提示的問題，加強對審計機構的監督。

三是加強風險和內控監督，促進公司持續完善內部控制。及時跟進掌握公司風險內控情況，持續關注重點風險領域和薄弱環節，督促公司加強日常風險監測分析，定期組織開展風險排查，完善風險防控機制，健全合規管理體系，強化風險管理部門的資源配置和作用發揮。

四是加強信息披露監督，促進公司提升信息披露質量。落實上市公司信息披露要求，認真審核公司定期報告並提出書面審核意見，對公司重要事項的披露情況保持持續關注，督促公司信息披露的真實、準確、完整、及時。

### 三、 持續優化監事會工作機制，規範做好監事會運作

公司監事會將深入打造「研究－部署－執行－總結」的工作閉環，加強統籌指導，持續優化工作機制，發揮好持續監督、精準監督、有效監督的作用。

一是加強監督工作組織和規劃。認真組織召開監事會系統工作會議，搭建系統內監事會及監事履職交流的平台，推動公司監事會系統不斷總結監督工作成果和規律、交流監督工作方法和經驗。

二是提升監事會會議質效。明確年度常規會議安排及議題，優化會議議事與運作機制，會前注重與管理層、審計機構的溝通，深入了解議案，加強對相關內容的研究和分析，及時發表監督意見和建議，發出監督提示。

三是深入開展調查研究。結合年度監督重點制定調研計劃，圍繞公司經營發展過程中的重大事項深入開展調查研究，提出具體工作建議。

四是持續參與大監督體系建設。按照公司黨委統一部署，落實健全大監督領導體系、明確大監督責任體系、完善大監督貫通體系等方面的重點舉措，做好日常監督配合、信息查詢協作、協同審查調查等工作協同，把監督制度優勢更好地轉化為治理效能。

### 四、 不斷提高監事會監督效能，賦能公司高質量發展

公司監事會將持續完善「發現問題、提出建議、督促整改」的監督閉環，聚焦發展大局，錨定重大事項，持續發揮監事會監督站位高、問題導向強的優勢，提出更具針對性和建設性的意見和建議，督促公司從根本上解決影響和制約改革發展的深層次問題，推動監督工作效能系統提升。

一是健全監督支持體系。堅持數字賦能監督，完善監督信息平台建設，優化監督信息報送，為監事履職提供更加全面及時的支持。

二是加強監事履職能力建設。組織監事參加監管機構、上市公司協會各類培訓，加強對新政策、新形勢的學習，持續提升專業能力。

三是完善監督意見傳導機制。通過監督報告、調研報告、會議紀要等方式及時反饋監督意見和建議，做好意見溝通和傳遞。

四是完善監督意見和建議的督辦落實機制。依托監督台賬做好監督意見的跟蹤落實，推動監事會監督成果有效轉化。

**申萬宏源集團股份有限公司**  
**2022年度財務決算報告**

2022年，受國際形勢動盪、經濟下行壓力加大、美元連續加息等多重因素影響，資本市場股債齊跌、交投萎縮，給公司經營業績帶來一定影響。

### 一、總體財務情況

截止2022年12月31日，公司總資產人民幣6,131.17億元，較年初增長2.01%；總負債人民幣4,964.37億元，較年初增長0.50%；股東權益人民幣1,166.80億元，較年初增長8.99%；歸屬於母公司股東權益人民幣950.45億元，較年初下降0.19%。

2022年，公司實現營業收入人民幣206.10億元，同比下降39.93%；淨利潤人民幣31.40億元，同比下降67.07%；歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣27.89億元，同比下降70.32%；綜合收益總額人民幣27.33億元，同比下降70.82%；基本每股收益人民幣0.11元/股，同比下降71.05%；加權平均淨資產收益率2.93%，同比減少7.33個百分點。

單位：人民幣億元

項目	2022年 12月31日	2021年 12月31日	增減幅度(%)
總資產	6,131.17	6,010.11	2.01
總負債	4,964.37	4,939.56	0.50
股東權益	1,166.80	1,070.55	8.99
歸屬於母公司股東權益	950.45	952.22	-0.19
項目	2022年	2021年	增減幅度(%)
營業收入	206.10	343.07	-39.93
營業支出	174.84	231.77	-24.56
淨利潤	31.40	95.35	-67.07
歸屬於母公司股東的淨利潤	27.89	93.98	-70.32
其他綜合收益的稅後淨額	-4.07	-1.70	不適用
綜合收益總額	27.33	93.65	-70.82
基本每股收益(元/股)	0.11	0.38	-71.05
加權平均淨資產收益率(%)	2.93	10.26	減少7.33個百分點

## 二、資產負債情況

截止2022年12月31日，公司總資產人民幣6,131.17億元，總負債人民幣4,964.37億元。

### (一) 資產情況

#### 1. 金融資產

公司持有金融資產期末合計餘額人民幣3,396.77億元，較年初增加人民幣223.30億元，增長7.04%，主要為持有債券投資、股票投資、公募基金投資等增加影響。

#### 2. 融出資金

公司持有融出資金期末餘額人民幣613.00億元，較年初減少人民幣149.97億元，下降19.66%，主要是受本年市場波動影響，客戶融資需求降低導致。

#### 3. 結算備付金

公司持有結算備付金期末餘額人民幣295.12億元，較年初增加人民幣51.69億元，增長21.23%，主要是公司開展期貨交易的結算備付金增加的影響。

#### 4. 買入返售金融資產

公司持有買入返售金融資產期末餘額人民幣174.40億元，較年初減少人民幣79.58億元，下降31.33%，其中債券質押式逆回購和股票質押式回購規模均較年初減少。

#### 5. 衍生金融資產

公司持有衍生金融資產期末餘額人民幣81.97億元，較年初增加人民幣53.97億元，增長192.73%，主要是權益衍生工具公允價值變動的影響。

### (二) 負債情況

#### 1. 借款和債務融資工具

公司期末借款和債務融資工具合計餘額人民幣1,782.98億元，較年初減少人民幣193.72億元，下降9.80%，主要是公司優化融資結構，調減長、短期債券發行

規模，並通過發行永續債進行一定程度的補充。截至期末，公司無到期未償還的債務，整體償債能力較強，流動性風險可控。

## 2. 賣出回購金融資產款

公司賣出回購金融資產款期末餘額人民幣1,534.94億元，較年初增加人民幣155.16億元，增長11.25%，主要是債券質押式賣出回購規模增加的影響。

## 3. 應付款項

公司應付款項期末餘額人民幣330.22億元，較年初增加人民幣160.71億元，增長94.81%，主要是衍生品業務應付履約保證金較年初增加。

# 三、財務收支情況

## (一) 營業收入情況

2022年，公司實現營業收入人民幣206.10億元，同比減少人民幣136.97億元，下降39.93%。

1. 手續費及佣金淨收入人民幣85.34億元，同比減少人民幣13.88億元，下降13.99%。

受資本市場活躍度下行、市場交易量萎縮影響，公司代理買賣證券業務、金融產品銷售業務、席位租賃業務的收入均不同程度受到影響，證券和期貨經紀業務淨收入同比減少人民幣13.28億元，下降20.31%；

公司投資銀行業務條線積極推進專業化改革，持續提升綜合金融服務能力，股債主承銷商業業務均呈現良好發展態勢，投資銀行業務手續費淨收入同比增加人民幣0.88億元，增長4.88%；

公司資產管理及基金管理業務淨收入同比減少人民幣1.28億元，下降9.30%，主要是受證券市場下跌影響，管理報酬減少。

2. 投資收益與公允價值變動收益合計人民幣58.27億元，同比減少人民幣53.09億元，下降47.67%，主要是交易性金融資產持有期間收益以及處置收益減少。
3. 利息淨收入人民幣0.92億元，同比減少人民幣9.13億元，下降90.81%。

其中：利息收入人民幣98.43億元，同比減少人民幣12.98億元，下降11.65%，主要是受融資融券和股票質押業務規模下降影響，利息收入同比減少。

利息支出人民幣97.51億元，同比減少人民幣3.85億元，下降3.80%，主要是債務融資規模下降，同時合併結構化主體形成其他金融負債利息支出減少的影響。

## （二）營業支出情況

2022年，公司營業支出人民幣174.84億元，同比減少人民幣56.93億元，下降24.56%。

其中：業務及管理費人民幣101.41億元，同比減少人民幣5.88億元，下降5.48%，主要是計提人工費用減少的影響。資產及信用減值損失人民幣14.38億元，主要是公司對已發生信用風險的股票質押和應收款項，根據會計政策預估可回收金額後，相應將賬面價值和預估可回收金額之間的差額確認為信用減值損失。公司已充分計提各項資產減值準備，客觀反映公司信用風險狀況。

## （三）其他綜合收益情況

2022年，公司其他綜合收益的稅後淨額人民幣-4.07億元，同比增加虧損人民幣2.37億元，主要是受資本市場股債齊跌影響，公司持有債券投資公允價值變動，導致其他債權投資公允價值變動同比減少；同時受匯率變動影響，外幣報表折算差額同比增加。

## 四、現金流量情況

2022年，公司現金及現金等價物淨增加人民幣11.96億元，同比減少人民幣216.66億元，下降94.77%，變動情況主要如下：(1)經營活動產生的現金流量淨額同比增加主要是公司為交易目的而持有的金融工具淨流出減少，融出資金還款流入資金增加，同時回購業務淨流入減少，客戶保證金流出增加的影響；(2)投資活動產生的現金流量淨額同比減少主要是投資支付的現金增加的影響；(3)籌資活動產生的現金流量淨額同比減少主要是債券發行規模減少，籌資活動現金流入減少的影響。

為進一步加強公司日常關聯交易管理，不斷提高公司規範運作水平，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，對於每年發生的數量眾多的日常關聯交易，公司可以按類別合理預計日常關聯交易年度金額，履行審議程序並及時披露。公司應當在年度報告和半年度報告中分類匯總披露日常關聯交易的實際履行情況。

根據證券和金融產品交易等業務具有交易金額較大、交易時效性較強、易引發審議及披露程序的特點，為提高業務開展效率，促進利潤增長和長遠發展，公司對2022年度的日常關聯交易進行了預計，2022年度日常關聯交易預計及實際發生情況具體如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計交易上限及說明	實際發生金額	佔同類交易金額的比例%
證券和金融服務	中國建銀投資有限責任公司及其所屬公司	向關聯方提供證券經紀、投資銀行、資產管理、代銷、出租交易單元等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	2,293.70	0.284
		接受關聯方提供的基金管理等證券和金融服務產生的支出			-	-
	上海汽車集團財務有限責任公司註1	向關聯方提供資產管理、經紀服務等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	0.9	0.000
	上汽通用汽車金融有限責任公司註1	向關聯方提供投資銀行服務等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	488.50	0.313
	上海汽車集團股份有限公司註1	向關聯方提供資產管理、經紀服務、投資銀行服務等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	6.51	0.002

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計交易上限及說明	實際發生金額	佔同類交易金額的比例%
	上海汽車集團金融控股有限公司 <sup>註1</sup>	向關聯方提供資產管理、經紀服務、投資銀行服務等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	0.96	0.000
	四川發展(控股)有限公司	向關聯方提供投資銀行服務、證券經紀、諮詢、培訓等證券和金融服務產生的收入	參照市場價格，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	-	-
	上海銀行股份有限公司	存款利息、向關聯方提供資產管理、代銷等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	8,476.87	0.998
		接受關聯方提供的資產托管、財務顧問、資金托管等證券和金融服務產生的支出			53.55	0.407
	上海久事(集團)有限公司	向關聯方提供證券經紀服務等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	8.87	0.002
	新疆凱迪投資有限責任公司	向關聯方提供資產管理、經紀服務、投資銀行服務等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	-	-
	新疆金融投資有限公司	向關聯方提供投資銀行、證券經紀、代辦證券質押等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	94.20	0.060
	富國基金管理有限公司	向關聯方提供代銷、出租交易單元等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	17,401.60	3.080
	除前述列明之外的公司其他關聯方	與關聯方相互提供證券和金融服務產生的收入或支出	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	-	-

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計交易上限及說明	實際發生金額	佔同類交易金額的比例%
證券和金融產品交易	中國建銀投資有限責任公司及其所屬公司	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	218,990.67	0.015
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			9,331.41	0.006
	上海銀行股份有限公司	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	3,384,368.48	0.201
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			302,967.43	0.191

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計交易上限及說明	實際發生金額	佔同類交易金額的比例%
	上海汽車集團財務有限責任公司 <sup>註1</sup>	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	-	-
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			4,998.44	0.004
	富國基金管理有限公司	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	1,056.01	0.001
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等現金流出總額			-	-

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計交易上限及說明	實際發生金額	佔同類交易金額的比例%
	上海國際信託有限公司 <sup>註1</sup>	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	340,946.29	0.023
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			74.62	0.040
	除前述列明之外的公司其他關聯方	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	-	-
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			6,000.00 <sup>註2</sup>	0.262
租賃 <sup>註3</sup>	中國建銀投資有限責任公司	租賃關聯方的房屋產生的支出	參照市場租金，經雙方公平協商確定	70.00	0.00	-
綜合服務	中國建銀投資有限責任公司	接受關聯方提供的機房維護等服務產生的支出	參照市場價格，經雙方公平協商確定	960.00	919.40	3.892

- 註： 1. 報告期內，上海汽車集團財務有限責任公司、上汽通用汽車金融有限責任公司、上海汽車集團股份有限公司、上海汽車集團金控管理有限公司、上海國際信托有限公司移出公司關聯方名單，實際發生金額為截至移出名單時止數據。
2. 公司2022年度日常關聯交易預計「除前述列明之外的公司其他關聯方」包含與關聯方新疆金融投資有限公司發生的證券和金融產品交易業務。
3. 報告期內，與新疆金融投資有限公司發生房屋租賃支出金額人民幣31.78萬元，未包括在2022年度日常關聯交易預計範圍內，租賃金額未達到有關應及時披露及提交審議標準。

2023年，根據公司業務開展實際，公司將繼續按照深交所有關規定對2023年度日常關聯交易進行預計。2023年度日常關聯交易事項主要涉及的業務包括證券和金融服務、證券和金融產品交易、房屋租賃、綜合服務業務等。具體情況如下：

## 一、 預計2023年度日常關聯交易的基本情況

### (一) 日常關聯交易概述

公司及所屬公司與公司關聯方之間發生的日常關聯交易事項，主要是因證券和金融產品交易、證券和金融產品服務、房屋租賃、綜合服務等發生的交易。

### (二) 預計日常關聯交易類別和金額

1. 與中國建銀投資有限責任公司及其所屬公司發生的日常關聯交易

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2022年實際發生額
證券和金融服務	向關聯方提供證券經紀、投資銀行、資產管理、代銷、出租交易單元、投資顧問等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	2,293.70
	接受關聯方提供的基金管理、基金銷售等證券和金融服務產生的支出			0.00

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2022年實際發生額
證券和金融產品交易	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	218,990.67
	支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			9,331.41
租賃	租賃關聯方的房屋產生的支出	參照市場租金，經雙方公平協商確定	720.00 <sup>註</sup>	0.00 <sup>註</sup>
綜合服務	接受關聯方提供的機房維護等服務產生的支出	參照市場價格，經雙方公平協商確定	1,050.00	919.40

註：公司已與中國建銀投資有限公司所屬子公司簽訂租賃期限兩年的房屋租賃合同，租賃金額合計為911.76萬元，相關情況已在《公司關於預計2021年度日常關聯交易的公告》中披露（具體內容請詳見公司於2021年3月31日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的相關公告）。2022年度在前述租賃合同執行期，故2022年度的房屋租賃支出未做重複披露。

本次預計的2023年度與中國建銀投資有限公司所屬子公司房屋租賃支出720萬元，為一年期的房屋租賃支出，如超出一年，則按比例增加預計金額。

## 2. 與其他關聯方發生的日常關聯交易

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2022年實際發生金額
證券和金融服務	上海銀行股份有限公司	存款利息、向關聯方提供資產管理、代銷、證券經紀等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	8,476.87
		接受關聯方提供的資產托管、財務顧問、資金存管等證券和金融服務產生的支出			53.55
	上海久事(集團)有限公司	向關聯方提供證券經紀服務等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	8.87
	新疆金融投資有限公司 <sup>註</sup>	向關聯方提供投資銀行、證券經紀、代辦證券質押等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	94.20
	富國基金管理有限公司	向關聯方提供證券經紀、代銷、出租交易單元等證券和金融服務產生的收入	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	17,401.60
	除前述列明之外的公司其他關聯方	與關聯方相互提供證券和金融服務產生的收入或支出	參照市場費率、行業慣例，經公平協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	-

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2022年實際發生金額
證券和金融產品交易	上海銀行股份有限公司	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	3,384,368.48
		支付借款、回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			302,967.43
	富國基金管理有限公司	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公開發行或管理的金融產品等現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	1,056.01
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等現金流出總額			-

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	合同簽訂金額或預計金額	2022年實際發生金額
	新疆金融投資有限公司 <sup>註</sup>	與關聯方進行債券交易、衍生品交易、關聯方認購公司非公开发行或管理的金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	-
		與關聯方進行債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公开发行的金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額			6,000.00
	上海久事(集團)有限公司	與關聯方進行回購交易、債券交易、衍生品交易、關聯方認購公司非公开发行或管理的金融產品等現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	-
		支付回購交易利息、與關聯方進行債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公开发行的金融產品等現金流出總額			-
	除前述列明之外的公司其他關聯方	收取回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、債券交易、同業拆借、衍生品交易、關聯方認購公司非公开发行或管理的金融產品等現金流入總額	參照市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定	由於證券市場情況無法預計，交易量無法預計，按實際發生額計算	-
		支付回購交易和同業拆借利息、與關聯方進行回購交易、同業拆借、債券交易、衍生品交易、認購關聯方非公开发行或管理的金融產品等現金流出總額			-
租賃	新疆金融投資有限公司 <sup>註</sup>	租賃關聯方的房屋產生的支出	參照市場租金，經雙方公平協商確定	50.00	31.78

註： 2023年4月，新疆金融投資有限公司更名為「新疆金融投資(集團)有限責任公司」。

除上述預計關聯交易外，公司與關聯方發生下列關聯交易時，可按公司《關聯交易管理制度》第十三條的規定免於履行相關義務：

- (一) 一方以現金方式認購另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；
- (二) 一方作為承銷團成員(非主承銷)承銷另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；
- (三) 一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或者報酬；
- (四) 購買或賣出統一發行的(發行對象十家以上，且其中公司關聯人不超過兩家)、無特殊條款的有價證券或產品(如：集合理財產品、信托產品、基金等)；
- (五) 公司股票上市地證券交易所認定的其他情況。

公司因公開招標、公開拍賣等行為導致公司與關聯人的關聯交易時，公司可以向深圳證券交易所申請豁免按關聯交易履行相關義務。

## 二、關聯交易主要內容

### (一) 關聯交易定價政策

#### 1. 證券及金融服務

證券及金融服務交易包括本公司及下屬公司與關聯方之間互相提供的監管部門允許的各類證券及金融服務，包括但不限於：證券經紀業務、期貨經紀業務、基金外包、出租交易單元、代銷金融產品、投資銀行業務、資產管理服務、存款服務、諮詢及顧問服務、期貨保證金存款等。上述各項證券及金融服務的定價，參照市場化價格水平、行業慣例、中國人民銀行批准及發布的存貸款利率等，經公平協商確定。

#### 2. 證券和金融產品交易

證券和金融產品交易包括監管部門允許交易的各類證券和金融產品交易，包括但不限於：回購交易；債券交易；認購關聯方發行或管理的金融產品；關聯方認購公司及下屬公司發行或管理的金融產品；同業拆借；衍生品交易等。上述各項證

券及金融產品交易的價格或費率一般在市場上具有透明度及標準化。就該等交易的價格或費率參照當時適用的市場價格或市場費率，經雙方公平協商確定。

### 3. 房屋租賃

房屋租賃業務主要包括公司及下屬公司與關聯方互相租賃對方的房產等用作業務經營用途，租金參考市場租金，按照公平及合理的原則由雙方協商確定。

### 4. 綜合服務

綜合服務主要包括公司及下屬公司接受關聯方提供的機房維護、系統對接等服務，上述服務費用的定價，參照市場化價格水平、行業慣例、成本加成等，經公平協商確定。

## (二) 關聯交易協議簽署情況

在年度日常關聯交易預計範圍內，關聯交易實際發生時，公司將另行簽訂相關協議。關聯交易發生超出預計範圍的，公司將按照相關制度規定及時履行相應審批程序及信息披露義務。

## 三、關聯交易目的和對公司的影響

1. 公司與上述關聯方之間的相關交易，有助於公司業務的開展、增加盈利機會。
2. 相關關聯交易是公允的，定價參考市場價格或成本加成進行，沒有損害公司及公司股東的利益；
3. 相關關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯人形成依賴。

根據有關規定，審議上述關聯交易事項時，與該等關聯交易有利害關係的股東將分別回避該議案中關聯事項的表決。中央匯金投資有限責任公司、中國建銀投資有限責任公司對與中國建銀投資有限責任公司及其所屬公司發生的日常關聯交易事項回避表決(議案7.1)，上海久事(集團)有限公司、四川發展(控股)有限責任公司及新疆金融投資(集團)有限責任公司(原名：新疆金融投資有限公司)對與其他關聯方發生的日常關聯交易事項回避表決(議案7.2)。

**《申萬宏源集團股份有限公司股東大會  
對董事會授權方案》修訂條款對照表**

原條款	修訂後條款	修訂原因
第二部分 管理事項授權	第二部分 管理事項授權	
<p>一、機構設置</p> <p>決定公司在境內外新設、併購、註銷各級子公司。其中，一級<u>子公司新設、併購、註銷或增加、減少註冊資本</u>，不得轉授權。</p>	<p>一、機構設置</p> <p>決定公司在境內外新設、併購、註銷各級子公司等<u>法人機構</u>。其中，一級<u>法人機構設置</u>不得轉授權。</p>	<p>原有授權方案對公司形式之外的各類法人機構設置，未明確有關權限，本次修訂後，授權內容更加清晰明確，同時對相關表述予以精簡。</p>