
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的全部中泰期貨股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或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。

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

關於2023年度董事會工作報告的議案
關於2023年度監事會工作報告的議案
關於2023年度報告的議案
關於2023年度財務決算方案的議案
關於2023年度利潤分配方案的議案
關於2024年度財務預算方案的議案
關於聘請2024年度會計師事務所的議案
關於選舉非執行董事的議案
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室以現場會議形式舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第12頁至第14頁。董事會函件載於本通函第3頁至第11頁。

若閣下欲委任代表出席股東週年大會，閣下須按隨附代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格。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，而內資股股東須將代表委任表格交回至本公司董事會辦公室，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時(即2024年6月26日(星期三)上午9時30分前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年5月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	12
附錄一 – 2023年度董事會工作報告	I-1
附錄二 – 2023年度監事會工作報告	II-1

釋 義

本通函中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東週年大會」或「2023年度股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室以現場會議形式舉行的2023年度股東週年大會
「公司章程」	指	《中泰期貨股份有限公司章程》，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」或「我國」	指	中華人民共和國，在本通函中不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣省
「本公司」或「公司」	指	中泰期貨股份有限公司(前稱魯証期貨股份有限公司)，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市(股份代號：01461)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「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
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，須以人民幣認購及繳足
「本集團」或「集團」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於香港聯交所主板上市及以港幣認購及交易
「港幣」	指	香港法定貨幣

釋 義

「內資股股東」	指	內資股持有者
「H股股東」	指	H股持有者
「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
「獨立非執行董事」	指	本公司的獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	2024年5月22日，即本通函印刷前為確定當中所載若干資料而設定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，以不時修訂的內容為準
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

若本通函中英文版本存在任何差異，概以中文版本為準。



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

執行董事：

鐘金龍先生(董事長)

劉慶斌先生

梁中偉先生

非執行董事：

鄭韓胤先生

明鋼先生

劉峰先生

獨立非執行董事：

鄭堅平先生

陳華先生

羅新華先生

敬啟者：

中國註冊辦事處及總部：

中國山東省

濟南市市中區

經七路86號15、16樓

郵編：250001

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

關於2023年度董事會工作報告的議案
關於2023年度監事會工作報告的議案
關於2023年度報告的議案
關於2023年度財務決算方案的議案
關於2023年度利潤分配方案的議案
關於2024年度財務預算方案的議案
關於聘請2024年度會計師事務所的議案
關於選舉非執行董事的議案
及
股東週年大會通告

緒言

本通函載有股東週年大會通告，當中載有擬於股東週年大會上提呈之決議案詳情，以令閣下於股東週年大會上投票贊成或反對或棄權所提呈的相關決議案時作出知情決定。

股東週年大會處理的事務

於股東週年大會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案包括：(1)關於2023年度董事會工作報告的議案；(2)關於2023年度監事會工作報告的議案；(3)關於2023年度報告的議案；(4)關於2023年度財務決算方案的議案；(5)關於2023年度利潤分配方案的議案；(6)關於2024年度財務預算方案的議案；(7)關於聘請2024年度會計師事務所的議案；及(8)關於選舉非執行董事的議案。

普通決議案

1. 關於2023年度董事會工作報告的議案

2023年度董事會工作報告已經董事會批准，現提請股東週年大會審議批准。該董事會工作報告的詳情載於本通函之附錄一。

2. 關於2023年度監事會工作報告的議案

2023年度監事會工作報告已經監事會批准，現提請股東週年大會審議批准。該監事會工作報告的詳情載於本通函之附錄二。

3. 關於2023年度報告的議案

2023年度報告已經董事會和監事會批准，現提請股東週年大會審議批准。該年度報告於2024年4月30日刊載於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)。

4. 關於2023年度財務決算方案的議案

本公司2023年度財務報表已經外部審計機構審計。經審計，外部審計機構認為本公司2023年度財務報表已經按照中國《企業會計準則》的規定編製，在所有重大方面公允的反映了本公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年的經營成果和現金流量，並出具標準無保留意見的審計報告。現將審計後的本公司財務狀況、經營成果報告如下。

一、2023年公司財務狀況

(一) 資產狀況

截至2023年末，公司合併資產總額人民幣301.26億元，同比增加人民幣12.67億元，增長4.39%。公司合併流動資產人民幣298.02億元，同比增加人民幣11.61億元，增長4.05%。其中保證金存款淨增加人民幣30.21億元，繳存交易所的保證金淨減少人民幣17.10億元。

(二) 負債狀況

截至2023年末，公司合併負債總額人民幣275.66億元，同比增加人民幣11.49億元，增長4.35%。其中應付貨幣保證金人民幣231.38億元，同比增加人民幣24.88億元，增長12.05%。

(三) 股東權益和淨資本狀況

截至2023年末，公司合併股東權益人民幣25.60億元，同比增加人民幣1.18億元，增長4.83%。主要為淨利潤增加所致。所有者權益的構成：股本人民幣10.02億元、資本公積人民幣6.62億元、一般風險準備人民幣1.38億元、留存收益人民幣7.57億元。

截至2023年末，公司淨資本人民幣14.31億元，同比增加人民幣0.44億元，增長3.16%；風險資本準備總額人民幣7.48億元，同比增加人民幣0.26億元，增長3.61%。公司嚴格控制風險，淨資本與風險資本準備總額的比例191.17%，各項風險監管指標均符合中國證監會的有關規定。

二、2023年經營成果

(一) 營業收入情況

2023年，公司實現合併營業收入人民幣21.53億元，同比減少人民幣2.94億元，降幅12.03%，主要由於子公司開展期現業務實現的其他業務收入減少所致。

(二) 營業支出情況

2023年，公司合併營業支出人民幣19.69億元，同比減少人民幣2.53億元，下降11.40%，主要由於子公司開展期現業務實現的其他業務成本減少所致。

(三) 盈利情況

2023年，公司實現歸屬於母公司股東淨利潤人民幣1.34億元，同比減少人民幣0.32億元，下降19.50%。加權平均淨資產收益率5.33%，同比減少1.68個百分點。每股收益人民幣0.13元，同比減少人民幣0.04元，下降23.53%。

三、2023年現金流量情況

2023年，公司合併現金及現金等價物淨增加額為人民幣25.92億元，同比減少人民幣34.64億元，其中經營活動產生現金淨流入為人民幣28.53億元，主要是由於客戶權益增加所致；投資活動產生的現金淨流出為人民幣0.21億元，主要原因是購置固定資產等支出增加所致；籌資活動產生的現金淨流出為人民幣2.4億元，主要原因是子公司歸還借款所致。

上述議案已經董事會和監事會審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

5. 關於2023年度利潤分配方案的議案

經本公司核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計,本公司2023年度《中國企業會計準則》項下母公司淨利潤為人民幣13,050.10萬元。按照公司章程的規定,在扣除10%的法定公積金和10%的一般風險準備後,2023年度可用於向股東進行分配的利潤為人民幣10,440.08萬元,累計可用於向股東進行分配的利潤為人民幣62,495.77萬元。

在結合行業發展現狀和本公司經營情況,充分考慮本公司資本結構、風險監管指標要求、未來發展規劃的情況下,本公司擬以2023年年末總股本1,001,900,000股為基數,向股東每10股派現金股利人民幣0.14元(含稅),共派發現金股利人民幣14,026,600.00元(含稅),剩餘未分配利潤結轉下一年度。

擬派發的股利以人民幣計值和宣佈,以人民幣向內資股股東支付,以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照2023年度股東週年大會召開日前5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。

上述2023年度利潤分配方案已經董事會和監事會批准,現提請股東週年大會審議批准。

為確定有權收取2023年末期股息的H股股東名單,本公司將於2024年7月4日(星期四)至2024年7月10日(星期三)(包括首尾兩日在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2024年7月10日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權收取2023年末期股息。為符合收取2023年末期股息,H股股東須於2024年7月3日(星期三)下午4時30分前,將所有股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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至1716號舖。

2023年末期股息(倘本公司上述利潤分配方案於股東週年大會上獲批准)預期將於2024年8月8日向2024年7月10日(星期三)名列本公司股東名冊的股東發放。

6. 關於2024年度財務預算方案的議案

按照保障運營、符合監管要求的原則，在充分挖掘現有資產潛力的基礎上，並結合本公司實際，確定本公司2024年合併資本預算人民幣2,809.91萬元，其中固定資產投資預算人民幣1,764.91萬元、無形資產投資預算人民幣1,045.00萬元。

固定投資預算主要用於電子設備、辦公設備的購置與維護、經營場所的裝修搬遷改造等項目。無形資產投資預算主要用於購置交易、行情軟件等項目。

上述議案已經董事會和監事會批准，現提請股東週年大會審議批准。

7. 關於聘請2024年度會計師事務所的議案

為了維持本公司審計工作的一致性與完整性，經綜合考慮，本公司2024年度中國《企業會計準則》下的年度財務報告審計及中期財務報表審閱工作擬繼續委託信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)辦理。

目前，以信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)各級別工作人員在2023年度審計工作中所耗費的時間為基礎，結合市場行情等因素，確定2024年度中國《企業會計準則》下的年度財務報告審計及中期財務報表審閱服務費人民幣105萬元，較2023年減少人民幣15萬元。

上述議案已經董事會批准，現提請股東週年大會審議批准。

8. 關於選舉非執行董事的議案

茲提述本公司日期為2024年5月27日的公告，內容有關建議選舉非執行董事，董事會已於2024年5月27日通過關於選舉王惠女士(「王女士」)為本公司非執行董事的議案，本公司批准提名王女士為本公司非執行董事候選人。

董事會函件

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之王女士的簡歷詳情載列如下：

王惠女士，42歲，無曾用名，現時擔任山東省國有資產投資控股有限公司專職外部董監事。王惠女士自2005年7月至2007年7月於當代投資集團有限公司擔任人力資源主管；自2007年7月至2008年7月於中航第一集團財務有限責任公司擔任人力資源主管；自2008年7月至2009年6月於濟南中海地產有限公司擔任人力資源高級主管；自2009年6月至2012年6月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部幹部管理與培訓主管；自2012年6月至2015年12月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部高級業務經理；自2015年12月至2018年11月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部副部長；自2018年7月至2018年11月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任人力資源部資深業務經理；自2018年11月至2020年4月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任資本運營中心副總經理、資深業務經理；自2020年4月至2023年5月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任資本運營中心總經理；自2023年6月至2024年3月於山東省國有資產投資控股有限公司擔任企業管理部副部長(中層正職級)；自2024年3月至今於山東省國有資產投資控股有限公司擔任專職外部董監事。王惠女士於2003年7月畢業於山東師範大學應用心理學專業，獲學士學位；2005年7月畢業於北京大學應用心理學專業，獲碩士學位。

除上述披露外，王女士已確認於最後實際可行日期：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

如王女士獲委任為本公司非執行董事，本公司將與王女士訂立服務合約，其任期自股東週年大會批准之日起至本公司第四屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。於任期內，王女士將不在本公司收取任何董事酬金。

上述議案已經董事會批准，現提請股東週年大會審議批准。

股東週年大會

本公司謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分假座中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室以現場會議形式舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載列於本通函第12頁至第14頁。

於股東週年大會上提呈之決議案將以投票表決方式進行。於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，概無股東須於股東週年大會上就有關的決議案放棄投票。

股東週年大會使用的代表委任表格亦隨附本通函，並於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)刊登。有意委任代表出席股東週年大會的股東，務請按代表委任表格上印列的指示填妥、簽署並交回適用的代表委任表格。

就H股股東而言，代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件副本(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)須不遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時(即2024年6月26日(星期三)上午9時30分前)寄予本公司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)，方為有效。就內資股股東而言，代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件副本(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)須不遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時(即2024年6月26日(星期三)上午9時30分前)寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址為中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1608室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據公司章程，為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年5月28日(星期二)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。於2024年6月27日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

為出席股東週年大會，H股股東須不遲於2024年5月27日(星期一)下午4時30分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司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。

推薦建議

董事認為所有將在股東週年大會上提呈的決議案均符合本公司及其股東整體最佳的利益，故建議股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

2024年5月29日

股東週年大會通告



ZHONGTAI FUTURES Company Limited

中泰期貨股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01461)

股東週年大會通告

茲通告中泰期貨股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1616會議室以現場會議形式舉行2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准關於2023年度董事會工作報告的議案；
2. 審議及批准關於2023年度監事會工作報告的議案；
3. 審議及批准關於2023年度報告的議案；
4. 審議及批准關於2023年度財務決算方案的議案；
5. 審議及批准關於2023年度利潤分配方案的議案；
6. 審議及批准關於2024年度財務預算方案的議案；
7. 審議及批准關於聘請2024年度會計師事務所的議案；及
8. 審議及批准關於選舉王惠女士為本公司非執行董事的議案。

承董事會命
中泰期貨股份有限公司
董事長
鐘金龍

中國濟南，2024年5月29日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作出任何表決必須以投票方式進行。故此股東週年大會通告內的所有決議案表決將以投票方式進行。有關股東週年大會投票結果將於股東週年大會後上載於本公司網站，網址為www.ztqh.com及香港交易及結算所有公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席股東週年大會並在會上表決的本公司股東（「股東」）均有權委任一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是股東。
3. 代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前（即2024年6月26日（星期三）上午9時30分前）填妥及交回本公司董事會辦公室（如為內資股持有人）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股持有人），方為有效。本公司董事會辦公室地址為中國山東省濟南市市中區經七路86號證券大廈16樓1608室。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票及享有2023年末期股息的權利，本公司將分別於2024年5月28日（星期二）至2024年6月27日（星期四）（包括首尾兩日）期間及於2024年7月4日（星期四）至2024年7月10日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。於2024年6月27日（星期四）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。於2024年7月10日（星期三）名列本公司股東名冊的股東將有權收取2023年末期股息。

為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司H股持有人須於2024年5月27日（星期一）下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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。為符合收取2023年末期股息（須待股東於股東週年大會上批准）的股東資格，本公司H股持有人須於2024年7月3日（星期三）下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交H股股份過戶登記處（地址見上）。

5. 如屬聯名股東，則僅在本公司股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關聯名股份投票。

股東週年大會通告

6. 本公司中國主要營業地點位於：

中國山東省濟南市市中區經七路86號15、16樓

電話：+86-531-81678006

傳真：+86-531-81916777

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

電話：+852-28628555

傳真：+852-28650990

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事鐘金龍先生、劉慶斌先生及梁中偉先生；非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及劉峰先生；及獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。

中泰期貨股份有限公司 2023年度董事會工作報告

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施「十四五」規劃承上啟下的關鍵之年。這一年，國際環境錯綜複雜，國內週期性和結構性矛盾疊加，我國經濟恢復呈現波浪式發展、曲折式前進的特徵，經濟運行總體回升向好，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。在此背景下，我國期貨市場砥礪前行，充分發揮風險管理功能，積極服務大宗商品保供穩價，繼續保持平穩發展，為服務實體經濟高質量發展貢獻了期貨力量。我國2023年期貨市場累計成交量和累計成交額分別同比增長25.60%和6.28%。但我國期貨行業整體經營依然呈現「增產不增收」的局面，期貨公司主要經營指標延續2022年表現繼續呈現下滑態勢。

2023年，公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅決貫徹落實中泰證券黨委決策部署，聚焦主責主業，深化改革創新，落實「人才強企」戰略，堅持調查研究找方法、對標對表促提升，以「研究+」模式推進業務轉型，打造全程陪伴式客戶服務體系，加強合規風控管理，取得了新的經營成效。按合併報表口徑，公司期末總資產人民幣301.26億元，同比增長4.39%；歸屬於母公司股東權益人民幣25.60億元，同比增長4.83%；全年營業收入人民幣21.53億元，同比下降12.03%；歸屬於母公司股東淨利潤人民幣1.34億元，同比下降19.50%。2023年，公司期末客戶權益為人民幣266.77億元，市場份額1.88%，較2022年提升0.16個百分點；全年手續費收入為人民幣3.54億元，市場份額1.51%，較2022年提升0.05個百分點。

現將公司董事會2023年度主要工作情況和2024年度主要工作計劃報告如下：

一、2023年度董事履職情況

2023年，董事會順利完成換屆選舉。新一屆董事會全體成員依據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱《上市規則》)、《公司章程》規定和賦予的職責，恪盡職守、勤勉盡責地履行義務及行使職權，對提交董事會審議的各項議案深入討論，在公司戰略規劃、治理結構完善等諸多方面建言獻策、專業把關，保證了重大決策的科學規範，切實維護股東權益，推動公司持續健康發展。獨立董事本著獨立、客觀和公正的原則，忠實履行職責，維護公司整體利益，尤其關注中小股東的合法權益，確保董事會決策的獨立性和科學公平。2023年董事出席董事會會議的具體情況如下：

2023年度董事出席董事會會議情況

董事姓名	應出席 董事會 會議次數	親自 出席次數	委託 出席次數	應表決 議案數	實際表決 議案數
鐘金龍	11	11	0	46	46
胡開南	11	9	2	46	46
鄭韓胤	11	11	0	46	46
明鋼	11	11	0	46	46
劉峰	11	9	2	46	46
鄭堅平	11	11	0	46	46
陳華	11	9	2	46	46
羅新華	11	11	0	46	46
梁中偉	11	11	0	46	46

二、2023年度主要工作情況

2023年，本著對公司和全體股東負責的原則，董事會恪盡職守，切實履行股東大會賦予的各項職責，認真召集股東大會並嚴格落實會議決議，勤勉盡責地開展各項工作，維護公司和股東的合法權益，督促和指導經營管理層組織實施董事會決議和決策，有力保障了重大經營管理事項及時貫徹落實。一年來，董事會重點開展了以下工作：

（一）順利完成換屆選舉，持續完善公司治理體系

一是選舉產生了新一屆董事會董事長；結合董事專業背景及工作需要等因素選舉產生了董事會各專門委員會成員，充分發揮董事會專門委員會的專業支撐作用；聘任了高級管理人員。二是把加強公司治理作為推動公司高質量發展的重要保障，根據境內外相關法律法規和監管規定，並結合公司治理需要，公司修訂了《公司章程》《董事會議事規則》等基本管理制度，釐清治理主體權責邊界，健全運行機制，提高治理效能，不斷完善權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的治理體系，促進公司治理能力穩步提升。

（二）規範高效決策重大事項，認真落實股東大會各項決議

董事會勤勉履職、科學決策，扎實有效開展工作，全年共召開董事會會議11次，審議通過了董事長以及董事會各專門委員會成員選舉、高級管理人員聘任、定期報告、內部組織架構優化、基本管理制度修訂等46項議案；董事會各專門委員會發揮專業支撐作用，全年累計召開會議14次，共向董事會提交議案30項；董事會認真履行股東大會召集人職責，全年共召集股東大會2次，審議通過了選舉新一屆非職工代表董事和監事、基本管理制度修訂、董事會和監事會工作報告、年度報告、年度財務預決算方案、年度利潤分配方案、聘請會計師事務所、與控股股東簽署持續性關連交易框架協議等15項議案，對於股東大會審議通過的各項決議，董事會均能夠嚴格認真落實。

(三) 著力深化改革創新，經營發展取得新成效

董事會督促和指導經營管理層實施董事會決議和各項決策，積極支持公司經營管理層履行職責，公司經營管理質效明顯提升。2023年，公司日均客戶權益、手續費收入市場份額分別為1.86%和1.51%，較2022年分別提升0.05和0.05個百分點。

一是強化總部賦能一線能力，經紀業務轉型實現突破。以設立產融發展事業總部為支點，帶動其所管理對接的經營主體實現了轉型升級，2023年所轄經營主體日均權益及淨利潤佔比同比分別提升5.38和5.04個百分點；打造全程陪伴式客戶服務體系，賦能一線經營主體。二是對真標、真對標，實地對標學習優秀同行，結合轉化取得突破。三是緊密對接客戶需求，實戰型研究水平不斷提升。四是穩健提升資金管理收益，利息收入實現提級進位，穩步開展資產管理業務。五是踐行「一體中泰」理念，業務協同取得新成效。六是堅持黨建統領，黨建經營融合取得新成效。

(四) 不斷優化組織架構，提升公司管理效能

一是設立了產融發展事業總部，以實戰型產業研究專家團隊為依托，以會議營銷、全程陪伴式客戶服務體系、IB業務等為抓手，發揮研究優勢，以「研究+」模式推動經營主體向提升專業服務能力轉型。二是設立了投資管理部，加強公司自有資金投資管理，確定追求穩健絕對收益的投資管理模式，持續調整投資組合及倉位。三是設立了數字金融部(現已更名為客戶服務中心)，打造全程陪伴式客戶服務體系，利用企業微信、微信公眾號、APP、直播培訓預約系統等多種客戶服務工具，設置線上培訓課程、行情分析交易策略、會議活動等多種服務內容，為不同階段客戶提供有質量、有溫度的專業服務，賦能一線經營主體。

(五) 落實「人才強企」戰略，幹部人才隊伍建設實現新提升

一是推進幹部能上能下，優化幹部隊伍結構。完成經營管理層換屆，領導班子結構得到優化。改善中層幹部隊伍梯次結構，年輕幹部培養成效明顯。現有年輕幹部(41歲以下中層正職及36歲以下中層副職)佔中層幹部總數的44.44%，超七成為內部培養提拔。二是實施高質量「三個一」人才建設工程，提升人才質量。從業人員中，具有基金從業資格人數佔比較年初提高7.13個百分點，具有投資諮詢資格人數較年初提高2.86個百分點。三是暢通員工能進能出通道，員工總數穩中有升，持續實現增人增效。

(六) 堅持合規風控零扣分目標不動搖，切實提升風險管理能力

堅持合規風控零扣分目標不動搖，堅持「監管導向、問題導向、結果導向」原則，不斷提升公司精細化合規管理水平和風險量化管理能力。一是嚴守合規紅線，倡導「合規風控至上」理念，推進合規文化建設，健全公司制度體系，強化事前防範、事中管控、事後追責；二是強化風險管理系統建設、制度體系和人才隊伍建設，認真開展風險監測、分析、排查工作，切實做到公司整體風險可測、可控、可承受；三是有效提升反洗錢工作質效，堅持風險為本，完善反洗錢制度體系，推進可疑交易監測與報告工作，迭代升級反洗錢系統。

(七) 依法開展信息披露，維護投資者知情權

高質量的信息披露在展示公司品牌形象、有效傳遞公司價值方面至關重要。董事會嚴格遵守法律法規和監管規定，依據《上市規則》及《公司信息披露管理辦法》等要求，並結合監管新規、行業特點，持續健全信息披露機制，不斷增強信息披露的針對性，有效提升了公司信息披露質量。2023年，公司共對外發佈信息披露39次，展示了公司良好的公眾形象，保障了投資者知情權，切實維護了公司股東的合法權益。

(八) 實施2022年度利潤分配方案

董事會統籌兼顧公司長遠利益、全體股東的整體利益以及公司未來發展規劃，積極落實現金分紅政策，以實際行動回饋股東，切實維護股東利益。2023年，根據第四屆董事會第三次會議和2022年度股東週年大會決議，公司向全體股東每10股分配股利人民幣0.16元(含稅)，共計分配股利人民幣1,600餘萬元。

(九) 積極履行社會責任，彰顯國企忠誠擔當

董事會牢記金融工作的政治性、人民性，積極履行社會責任。公司充分發揮專業優勢，為鄉村振興提供金融服務支持。公司與原國家級貧困縣、山東省鄉村振興地簽訂「結對幫扶協議」30餘個，開展「保險+期貨」項目200餘個，涉及生豬、玉米、大豆等11個品種，保險保障規模人民幣30餘億元。公司採購黑龍江省樺川縣鄉村振興地區農副產品人民幣47萬餘元，同時利用技術優勢，協助當地企業建立銷售平台，多措並舉推進鄉村振興工作。2022-2023年中國期貨業協會考評，公司鄉村振興工作獲評行業第2名，「保險+期貨」獲評行業第4名。

三、2024年度主要工作計劃

2024年是新中國成立75週年，是深入貫徹落實中央金融工作會議的開局之年，也是公司加快推進高質量發展的關鍵一年，做好各項工作至關重要。2024年，董事會將認真貫徹落實中泰證券第二次黨代會精神和中泰證券黨委各項決策部署，堅持黨建統領，堅持聚焦主責主業，堅持對標對表，加強投研能力建設，加大業務轉型力度，加快推進全程陪伴式客戶服務體系建設，打造公司加速發展的新動能，持續提升合規風控體系有效性，努力對沖政策變動帶來的衝擊和影響，推動公司高質量發展。要多措並舉，深挖經紀業務創收潛力；著力提升風險管理子公司經營質量；加快推進研究服務轉型，提升研究服務實戰能力；堅持穩健合規運作，提升資金管理收益；做足準備，為全面開展期貨特色資管業務奠定基礎；持續優化協同機制，深挖業務協同潛力；優化人才結構，提高人才隊伍質量；堅持合規風控零扣分目標不動搖，切實提升風險管理能力；堅持和加強黨的領導，以黨建引領經營發展；加強公司治理，持續提升規範運作和決策水平；提升信息披露質量，做好投資者關係管理工作，樹立公司良好的資本市場形象；發揮專業優勢，積極履行社會責任。

中泰期貨股份有限公司 2023年度監事會工作報告

2023年，公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國期貨和衍生品法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《公司章程》《監事會議事規則》和有關法律、法規的要求，認真履行和獨立行使監事會的監督職權和職責，本著對公司和全體股東負責的原則，積極了解和監督公司的經營活動、財務狀況、重大決策、股東大會和董事會決議的執行等情況，並對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督。現將監事會2023年度的工作情況報告如下。

一、2023年度監事會主要工作

(一) 2023年度監事會會議及監事出席會議情況

報告期內，監事會共召開4次監事會會議，具體如下：

1. 第三屆監事會第十次會議於2023年1月10日以通訊表決的方式召開，審議通過了《關於提請股東大會審議選舉中泰期貨股份有限公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》；
2. 第四屆監事會第一次會議於2023年2月15日以現場+視頻表決的方式召開，審議通過了《關於選舉安鐵為中泰期貨股份有限公司第四屆監事會監事會主席的議案》；
3. 第四屆監事會第二次會議於2023年3月30日以現場表決的方式召開，審議通過了《關於中泰期貨股份有限公司2022年度總經理工作報告的議案》《關於中泰期貨股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案》《關於中泰期貨股份有限公司2022年度內部控制評價報告的議案》《關於中泰期貨股份有限公司2022年度報告的議案》（《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》）《關於中泰期貨股份有限公司2022年度報告的議案》（中國證監會《期貨公司年度報告內容與格式準則》）《關於中泰期貨股份有限公司2022年度財務決算方案的議案》《關於中泰期貨股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案》《關於中泰期貨股份有限公司2023年度財務預算方案的議案》；

4. 第四屆監事會第三次會議於2023年8月24日以現場+視頻表決的方式召開，審議通過了《關於〈中泰期貨股份有限公司2023年上半年總經理工作報告〉的議案》《關於〈中泰期貨股份有限公司2023年度中期報告〉的議案》。

2023年監事出席會議和投票表決情況如下：

監事姓名	職務	參加監事會情況					是否連續	
		應參加 次數	親自 出席次數	以通訊 方式 參加次數	委託 出席次數	缺席次數	兩次 未親自 參加會議	表決情況
安鐵	監事會主席	4	4	0	0	0	否	均同意
譚少傑	監事	1	1	0	0	0	否	均同意
	(2023年2月15日 辭任)							
丁健	監事	3	2	0	1	0	否	均同意
	(2023年2月15日 獲委任)							
劉普	職工代表監事	4	4	0	0	0	否	均同意
王海然	職工代表監事	1	1	0	0	0	否	均同意
	(2023年2月15日 辭任)							
林宗恆	職工代表監事	1	1	0	0	0	否	均同意
	(2023年2月15日 辭任)							
牟勇	監事	1	1	0	0	0	否	均同意
	(2023年2月15日 辭任)							

(二) 參加公司重要會議，履行監督職責

監事會就報告期內召開的公司股東大會、董事會會議等公司重要會議，均安排監事出席或列席。通過參加上述會議，關注公司重大事項決策的合規性、規範性，監督董事及高級管理人員的履職等情況，持續關注公司內部控制的有效性，切實履行監督職責。

(三) 開展信息披露、關連交易和財務監督工作

2023年，監事會通過定期審議公司定期報告，監督公司定期報告的編製和審議程序、內容與格式的合法合規情況，並對信息披露和關連交易保持關注；通過審閱公司財務報告，及時掌握公司資產負債、現金流量和經營成果等財務信息，持續關注公司自有資金、客戶保證金的流動性及淨資本等風險監管指標，對公司財務信息的真實、準確、完整性進行監督。

(四) 開展日常監督和專項監督相結合方式

2023年，監事會堅持對公司經營活動開展日常監督檢查，對濟南、淄博、上海、寧波、煙台、武漢、深圳、杭州、無錫、濰坊等10家分支機構開展監督檢查工作；採取專項檢查的方式，報告期內分別在對風險管理子公司中泰匯融資本開展專項內部合規檢查；對公司信息技術管理、自有資金投資管理、反洗錢管理等實施專項監督檢查，並對發現的問題提出工作建議，有效提升監督實效。

(五) 對董事、高管人員履職情況的監督檢查

2023年，監事會成員通過列席公司股東大會、董事會、年度經營工作會，批閱總經理辦公會紀要，落實監督檢查職能，及時掌握公司經營管理活動以及重大事項決策情況，並對公司董事、高級管理人員履職情況進行監督。

(六) 提高監事會履職能力

2023年，監事會按照香港聯交所對上市公司運行的標準要求，結合公司實際情況，持續組織監事會成員學習最新監管政策和規定，熟悉上市相關法律法規、監管規章，強化監事會成員的履職能力，保障監事會各項工作落到實處。

二、監事會對公司2023年度有關事項發表的意見

報告期內，公司監事會根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國期貨和衍生品法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《公司章程》《監事會議事規則》和有關法律、法規有關規定，履行監督職責，發表如下意見：

(一) 公司依法運作情況

2023年，公司依法運作、合規經營，持續提升公司治理水平，加強完善內部控制體系，各項經營管理活動符合法律法規、監管政策以及《公司章程》的規定，重大事項決策程序合法合規。報告期內，監事會未發現公司存在重大違法違規行為。

(二) 公司財務管理情況

公司建立並不斷完善財務制度體系。2023年度財務報告經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。監事會認為，公司財務報表的編製符合《中國企業會計準則》的有關規定，真實、公允地反映公司2023年度財務狀況和經營成果。

(三) 董事及高級管理人員履職情況

公司董事及高級管理人員勤勉盡責，嚴格執行股東大會、董事會的決議。報告期內，監事會未發現董事和高級管理人員在執行公司職務時存在違反法律法規、《公司章程》和損害公司利益的行為。

(四) 關連交易情況

公司與關連方之間的交易事項符合一般市場交易原則，價格公允且交易公平合理。報告期內，監事會未發現利用關連交易損害公司以及其他中小股東利益的行為。

(五) 公司內部控制情況

公司編製了《公司2023年度內部控制評價報告》。監事會認為，截至報告基準日(2023年12月31日)，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。

(六) 2023年年度報告編製和審議情況

監事會認為，公司2023年年度報告的編製、審議程序符合相關法律法規、規範性文件、《公司章程》及公司內部制度的規定，內容和格式符合中國證監會、香港聯交所等有關機構的各項要求，能夠真實、準確、完整地反映公司2023年度的經營管理和財務狀況等事項。監事會未發現參與報告編製和審議的人員有違反內幕信息保密規定的行為。

三、2024年度監事會工作計劃

2024年，監事會將圍繞公司經營發展為中心，不斷強化監督手段、拓展工作方法，繼續抓好重點領域、重要環節的監督，發揮好穩定監督、持續監督的作用。一是繼續增強對公司依法經營、財務管理、內控體系建設與執行、關連交易、對外投資及內幕消息管理等重大事項的監督，積極深入各層級掌握具體情況，進而分析和解決問題；二是繼續通過列席股東大會、董事會及經營層會議、定期召開監事會會議等有效路徑，就公司股東和廣大職工關心的問題進行認真調查研究，及時提出意見及合理化建議，促進公司高質量發展；三是經常保持與內部審計和公司所委託的會計師事務所進行溝通及聯繫，充分利用內外部審計信息，及時了解和掌握公司相關情況；四是持續組織監事會成員進行國家法律法規、最新監管政策和規定以及財務知識等方面的學習，提高自身發現問題、分析問題以及解決問題的能力，以做到敢於監督、善於監督，切實增強監督工作的針對性和有效性，不斷推進監事會工作邁上新台階。