

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，並明確表示概不就因本公告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。



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)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《北京頤合中鴻律師事務所關於申萬宏源集團股份有限公司2023年度股東大會法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

北京，2024年6月28日

於本公告日期，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。



頤合中鴻律師事務所
ALLIANCE J&S LAW FIRM

北京頤合中鴻律師事務所

关于申万宏源集团股份有限公司 2023 年度股东大会

法律意见书

北京頤合中鴻律師事務所

二〇二四年六月二十八日



北京頤合中鴻律師事務所
關於申萬宏源集團股份有限公司 2023 年度股東大會
法律意見書

致：申萬宏源集團股份有限公司

根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律、行政法規和規範性文件的規定及《申萬宏源集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，北京頤合中鴻律師事務所受申萬宏源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所委派律師出席了公司本次股東大會，審查了公司提供的關於召開本次股東大會的有關文件的原件和復印件，並對有關問題進行了必要的核查和驗證。公司已向本所保證和承諾：公司提供的文件和所作的陳述和說明是完整的、真實的和有效的，且已向本所提供一切足以影響本法律意見書的事實和文件，無任何隱瞞、疏漏之處。

本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予以公告，並依法對本法律意見書承擔責任。

本所律師根據我國現行有效的法律、行政法規及規範性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，就本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、股東大會的表決程序、表決結果等事項出具法律意見如下：

一、 本次股東大會召集、召開的程序

（一）本次股東大會的召集

公司董事會於 2024 年 6 月 7 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等中國證監會指定信息披露媒體上公告了《申萬宏源集團股份有限公司關於召開 2023 年度股東大會的通知》（以下簡稱“《股東大會通知》”），於 2024 年 6 月 6 日在香港聯合交易所有限公司披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）刊載了《2023 年度股東大會通告》（以下簡稱“《H 股股東大會通告》”，與《股東大會通知》合稱“會議通知”）。



根据本所律师核查，会议通知列明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、现场会议召开时间、地点、会议审议事项、会议出席人员、股权登记日、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 28 日 14:00 在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室召开，会议由公司董事长刘健先生通过视频方式主持。本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会通知所载明的相应事项一致。

此外，公司亦通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向内资股股东（即 A 股股东）提供网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人资格

根据会议通知，公司本次股东大会系由公司董事会负责召集。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据本所律师对出席会议的股东的营业执照、身份证明、授权委托书、股东签到册、持股凭证等的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的资料，参加本次股东大会的 A 股及 H 股股东及股东代理人共计 54 人，于股权登记日持有公司股份 15,417,785,966 股，占公司表决权股份总数的 61.5728%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的 A 股股东及股东代理人共计 6 人，于股权登记日持有公司股份 12,695,982,634 股，占公司内资股（A 股）有表决权股份总数的 56.3366%。上述出席本次股东大会的 A 股股东的名称、姓名、持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。上述 A 股股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。



(2) 出席本次股东大会现场会议的外资股（H股）股东代理人共1人，持有公司股份90,087,872股，占公司H股有表决权股份总数的3.5978%。上述外资股（H股）股东/股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司（以下简称“香港中央登记公司”）协助公司予以认定。

(3) 根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票的规定时间内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行有效表决的A股股东（含股东代理人）计为47人，于股权登记日持有公司股份2,631,715,460股，占公司A股有表决权股份总数的11.6779%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(4) A股中小投资者股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共50人，代表股份数为2,497,974,231股，占公司内资股（A股）有表决权股份总数的11.0844%。

2、出席及列席现场会议的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场及通讯方式出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，其资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司内资股（A股）股东/A股股东代理人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次股东大会的外资股（H股）股东/H股股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

四、关于本次股东大会的审议事项

经本所律师审查，本次股东大会所审议事项与董事会公告中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明事项进行审议表决的情形。

五、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、表决程序

根据会议通知，公司内资股（A股）股东可通过现场表决与网络投票的方式参加表决，外资股（H股）股东可现场投票参加表决。



出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就本次股东大会所审议事项采取记名方式进行了表决。表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表、本所律师及香港中央证券登记有限公司委派人员共同负责计票、监票。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果。

2、表决结果

根据表决结果，本次股东大会表决并通过了以下议案：

- (1) 《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
- (2) 《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
- (3) 《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
- (4) 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
- (5) 《关于审议<公司 2023 年年度报告>的议案》；
- (6) 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》；
- (7) 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》（逐项表决）；
- (8) 《关于 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》；
- (9) 《关于申万宏源集团股份有限公司公开发行公司债券的议案》（逐项表决）；
- (10) 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》；
- (11) 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- (12) 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- (13) 《关于修订<申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度>的议案》。

(14) 上述第 6 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项议案系本次股东大会以特别决议通过的议案，即经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述第 7 项议案为关联交易事项议案，有 2 项子议案，逐项表决时，与该 2 项子议案所涉关联交易有利害关系的股东分别回避了相关关联事项的表决。中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司对与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易事项回避表决，上海久事（集团）有限公



司、四川发展（控股）有限责任公司、新疆金融投资（集团）有限责任公司（原名：新疆金融投资有限公司）对与其他关联方发生的日常关联交易事项回避表决。

根据《股东大会规则》的规定，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，均对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独予以了计票。

根据本所律师核查，本次股东大会议案均已获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

六、 结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书仅供公司 2023 年度股东大会之目的使用。

本法律意见书正本两份。

（以下无正文）



頤合中鴻律師事務所
ALLIANCE J&S LAW FIRM

（此页无正文，为《北京頤合中鴻律師事務所關於申萬宏源集團股份有限公司 2023 年度股東大會法律意見書》之簽署頁）

北京頤合中鴻律師事務所



負責人：

付朝暉

經辦律師：

夏軍

經辦律師：

孫亞玲

二〇二四年六月二十八日