

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2020-15

## 申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议于 2020 年 3 月 27 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2020 年 3 月 13 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由储晓明董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王凤朝董事、黄丹涵独立董事、杨秋梅独立董事以通讯方式参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会主席徐宜阳、公司监事、公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议批准（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《申万宏源集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《申万宏源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的审计报告。

四、同意《申万宏源集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，申万宏源集团股份有限公司实现合并归属于母公司股东的净利润人民币 5,735,412,391.33 元。集团母公司 2019 年期初经审计的未分配利润余额为人民币 2,492,945,028.49 元，加上 2019 年度实现归属于母公司的净利润人民币 2,060,439,341.07 元；扣除 2019 年实施现金分红人民币 1,126,797,228.00 元；根据《公司法》、《公司章程》的要求，扣除按 2019 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 206,043,934.10 元。集团母公司 2019 年末可供分配利润余额为人民币 3,220,543,207.46 元。

根据公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，建议公司 2019 年度利润分配预案如下：

1. 以公司截止 2019 年 12 月 31 日 A 股和 H 股总股本 25,039,944,560 股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股和 H 股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计分配现金股利人民币 2,003,195,564.80 元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润人民币 1,217,347,642.66 元结转下一年度。

2. 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司 2019 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

此预案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项出具了独立意见。

五、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2019 年年度报告及年度报告摘要（A 股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2019 年年度报告及业绩公告（H 股）。

年度报告将提请公司股东大会审议批准。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《申万宏源集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项出具了独立意见。

七、通过《申万宏源集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告/环境、社会及管治报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、同意《申万宏源集团股份有限公司 2020 年经营计划》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、同意《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议批准。

在审议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时，关联董事陈建民董事、葛蓉蓉董事、任晓涛董事回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在审议与上海久事(集团)有限公司发生的日常关联交易事项时，关联董事王洪刚董事回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在审议与其他关联方发生的日常关联交易事项时，关联董事王凤朝董事、叶梅独立董事、谢荣独立董事、黄丹涵独立董事、杨秋梅独立董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

《关于预计2020年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十、同意《关于修订公司2020年度及2021年度持续关连交易年度上限的议案》，并提请公司股东大会审议批准。

关联董事陈建民董事、葛蓉蓉董事、任晓涛董事对上述事项回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

《关于修订公司2020年度及2021年度持续关连交易年度上限的公告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十一、同意《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所担任公司2020年度审计机构，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计及审阅等服务；同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内部控制审计机构；2020年度含内部控制的审计费用为550万元。

如因审计范围、审计内容变更导致审计费用的增加或减少，提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。

本事项尚需提请公司股东大会批准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、同意于近期在公司北京会议室召开 2019 年度股东大会。  
授权董事长储晓明先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定 2019 年度股东大会的具体召开时间。

待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二十七日