
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) 2021年度董事會工作報告
 - (2) 2021年度監事會工作報告
 - (3) 2021年度財務決算報告
 - (4) 2021年度利潤分配方案
 - (5) 2021年年度報告
 - (6) 預計2022年度日常關聯交易
 - (7) 授予董事會增發A股、H股股份一般性授權
 - (8) 公開發行公司債券
 - (9) 續聘公司2022年度審計機構
- 及
- ### 2021年度股東大會通告

申萬宏源集團股份有限公司謹訂於2022年6月10日(星期五)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2021年度股東大會，年度股東大會通告載列於本通函第15至17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2022年5月20日(星期五)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。

2022年5月20日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2021年度股東大會通告	15
附錄一 — 2021年度董事會工作報告	18
附錄二 — 2021年度監事會工作報告	25
附錄三 — 2021年度財務決算報告	35
附錄四 — 關於預計2022年度日常關聯交易的議案	40

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2022年6月10日(星期五)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2021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	2022年5月17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
「申萬宏源證券」	指	申萬宏源證券有限公司，一家於2015年1月16日於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「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。



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：

儲曉明先生(董事長)
黃昊先生

非執行董事：

葛蓉蓉女士
任曉濤先生
張宜剛先生
朱志龍先生
張英女士

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) 2021年度董事會工作報告
- (2) 2021年度監事會工作報告
- (3) 2021年度財務決算報告
- (4) 2021年度利潤分配方案
- (5) 2021年年度報告
- (6) 預計2022年度日常關聯交易
- (7) 授予董事會增發A股、H股股份一般性授權
- (8) 公開發行公司債券
- (9) 續聘公司2022年度審計機構

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贊成、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) 2021年度董事會工作報告；
- (2) 2021年度監事會工作報告；
- (3) 2021年度財務決算報告；
- (4) 2021年度利潤分配方案；
- (5) 2021年年度報告；
- (6) 關於預計2022年度日常關聯交易的議案；
- (7) *關於授予董事會增發A股、H股股份一般性授權的議案；
- (8) *關於公開發行公司債券的議案；及
- (9) 關於續聘公司2022年度審計機構的議案。

1. 2021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2021年度董事會工作報告。

2021年度董事會工作報告已經於2022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。

2021年度董事會工作報告的詳情載於本通函之附錄一。

2. 2021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2021年度監事會工作報告。

2021年度監事會工作報告已經於2022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。

2021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. 2021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2021年度財務決算報告。

2021年度財務決算報告已經於2022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。

2021年度財務決算報告的詳情載於本通函之附錄三。

4. 2021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2021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，截至2021年12月31日，本公司實現合併歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣9,398,369,399.70元。集團母公司2021年期初經審計的未分配利潤餘額為人民幣2,775,469,830.34元，加上2021年度實現歸屬於母公司的淨利潤人民幣2,967,880,079.19元；扣除所屬2020年度現金分紅人民幣2,503,994,456.00元；根據公司章程的規定，扣除按2021年度實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣296,788,007.92元。集團母公司2021年末可供分配利潤餘額為人民幣2,942,567,445.61元。

一、近三年分紅情況

2018–2020年度公司現金分紅(含稅)情況

分紅年度	單位：人民幣萬元	
	現金分紅	年度可分配利潤 (合併口徑)
2018年	112,679.72	284,448.32
2019年	200,319.56	433,034.10
2020年	250,399.45	465,663.56
最近三年累計現金分紅金額佔年均可分配利潤的比例		142.86%

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《公司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。

董事會函件

二、建議2021年度進行利潤分配的理由

綜合考慮證券監管機構要求及公司章程中對於現金分紅明確比例規定，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，2021年度實施現金分紅方案。

三、2021年度利潤分配的具體預案

1. 以公司截止2021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1.00元(含稅)，共計分配現金股利人民幣2,503,994,456.00元。本次現金股利分配後母公司的未分配利潤人民幣438,572,989.61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。

2021年度利潤分配方案已經於2022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. 2021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2021年年度報告。

2021年年度報告已經於2022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。

2021年年度報告已於2022年4月20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)。

6. 關於預計2022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2022年度日常關聯交易的議案。

該議案已經於2022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。

7. 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，為提高效率，減少發行股份時的內部審批程序，靈活把握市場時機，擬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；

董事會函件

- 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；
- 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2022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2022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。

8. 關於公開發行公司債券的議案

於年度股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准關於公開發行公司債券的議案。

為促進本公司業務發展，改善資金結構，為本公司經營管理提供有力的資金保障，結合本公司實際情況和業務需要，本公司擬公開發行公司債券。根據《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規範性文件的規定，本公司具備公開發行公司債券條件。本次擬發行公司債券的具體方案如下：

一、發行規模

本次申請發行的公司債券票面總額不超過人民幣140億元(含人民幣140億元)。公司可申請一次註冊，並在實際核准發行額度內分期發行。具體申請發行規模、實際發行方案(包括但不限於發行時間、是否分期發行、各期發行規模、實際發行總規模等)提請公司股東大會授權董事會並同意董事會授權公司經營層根據有關法律、法規的規定、監管機構的要求、公司資金需求情況和發行時市場情況，從維護公司利益最大化的原則出發，在前述範圍內確定。

二、發行方式

本次發行的公司債券在獲得中國證監會註冊後，在中國境內採用公開發行方式。

三、向股東配售安排

本次發行的公司債券不向股東優先配售。

四、債券期限

本次發行的公司債券期限為不超過10年(含10年)。

五、債券品種

本次發行的公司債券可以為單一期品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的規模提請公司股東大會授權董事會並同意董事會授權公司經營層根據相關規定及發行時的市場情況確定。

董事會函件

六、債券利率及確定方式

本次發行的公司債券票面利率為固定利率，具體的債券票面利率及其支付方式提請公司股東大會授權董事會並同意董事會授權公司經營層與主承銷商根據發行時的市場情況和公司債券利率管理的有關規定確定。

七、發行對象

本次公開發行公司債券可以向普通投資者發行，也可以選擇僅面向專業投資者發行。具體發行對象提請公司股東大會授權董事會並同意董事會授權公司經營層根據有關法律、法規的規定、監管機構的要求、公司資金需求情況和發行時市場情況確定。

八、上市場所

本次發行公司債券將申請在深圳證券交易所上市交易。

九、募集資金的用途

本次發行的公司債券募集資金擬全部用於補充公司營運資金和／或償還到期債務，具體用途提請公司股東大會授權董事會並同意董事會授權公司經營層根據公司資金需求確定。

十、擔保事項

本次發行公司債券將採用無擔保方式。

十一、本決議的有效期

本次發行公司債券決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起24個月。如果董事會及／或其獲授權公司經營層已於授權有效期內決定有關本次公司債券的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行註冊、批准、許可、備案或登記的(如適用)，則公司可在該等註冊、批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關本次公司債券的發行或有關部分發行。

董事會函件

十二、授權事項

提請公司股東大會授權董事會，並由董事會轉授權公司經營層，在公司股東大會審議通過的框架與原則下，依照《公司法》、《證券法》、及《公司債發行與交易管理辦法》和《公司章程》的有關規定，辦理本次公司債券的發行上市的相關事宜，包括但不限於：

- (一)就本次發行事宜向有關監管部門、機構辦理審批、登記、備案、註冊、同意等手續；
- (二)依據適用的法律、法規及監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和公司債券市場的具體情況，制定及調整本次發行公司債券的具體發行方案，包括但不限於發行時機、具體發行數量和方式、發行條款、發行對象、債券期限、是否分期發行及多品種發行、各次、各期及各品種發行規模及期限的安排、面值、債券利率及其確定方式、發行安排、評級安排、具體申購辦法、是否設置回售條款和贖回條款、具體配售安排、募集資金的具體使用、登記註冊、償債保障措施等與本次公司債券發行有關的全部事宜；
- (三)聘請中介機構，辦理本次公司債券的發行事宜，在本次發行完成後，辦理本次發行公司債券的上市交易或轉讓流通事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及交易轉讓相關的所有必要的文件、合同、協議、合約(包括但不限於募集說明書、承銷協議、債券受託管理協議、資金監管協議、上市交易或掛牌轉讓服務協議、債券持有人會議規則及其他法律文件等)和根據法律、法規及規範性文件進行相關的信息披露；
- (四)為本次發行的公司債券選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；
- (五)如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，根據監管部門的意見對本次公司債券發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (六)辦理與本次公司債券發行、上市交易或轉讓流通有關的其他具體事項；

董事會函件

(七)在股東大會批准上述授權的基礎上，提請董事會授權公司經營層，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次公司債券發行有關的一切事務；

(八)本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

上述決議案已經於2022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。

9. 關於續聘公司2022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2022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2021年度公司年度審計相關工作。結合普華永道2021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2022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。

2022年需會計師審計的範圍、內容與2021年基本一致。經協商，普華永道2022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)，與上一年度費用一致(2021年度審計費用包含2021年普華永道審計費用人民幣568萬元，以及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)2021年一季度財務報表商定程序服務費用人民幣30萬元)。

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2022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2022年度內部控制審計機構；2022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2022年4月29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2022年6月10日(星期五)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2021年度股東大會，年度股東大會通告載於本通函第15至17頁。

H股股東重要日期的概要如下：

最後登記日期： 2022年6月6日(星期一)下午4時30分或之前

暫停H股股份過戶登記： 2022年6月7日(星期二)至2022年6月10日(星期五)

委任表格遞交： 2022年6月9日(星期四)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2022年6月7日(星期二)至2022年6月10日(星期五)(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2022年6月6日(星期一)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2022年6月7日(星期二)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2022年6月2日(星期四)及會議登記日期為2022年6月6日(星期一)，詳情請參見於2022年5月20日(星期五)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6及議案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7至議案8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。

董事會函件

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。

於最後實際可行日期盡董事所知，於議案6.1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6.1投票；於議案6.2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、上海汽車資產經營有限公司以及新疆金融投資有限公司將放棄對議案6.2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1,206,680,389股附帶投票權的股份(佔本公司已發行總股本約4.82%的權益)，四川發展(控股)有限責任公司直接持有本公司1,123,543,633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)，上海汽車資產經營有限公司直接持有本公司75,210,695股附帶投票權的股份(佔本公司已發行總股本約0.30%的權益)，及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贊成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
儲曉明
謹啟

2022年5月20日

2021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)

2021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2022年6月10日(星期五)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2021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2021年度董事會工作報告
2. 審議及批准2021年度監事會工作報告
3. 審議及批准2021年度財務決算報告
4. 審議及批准2021年度利潤分配方案
5. 審議及批准2021年年度報告
6. 審議及批准關於預計2022年度日常關聯交易的議案
 - 6.1 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
 - 6.2 與其他關聯方發生的日常關聯交易
7. *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
8. *審議及批准關於公開發行公司債券的議案
 - 8.1 發行規模
 - 8.2 發行方式
 - 8.3 向公司股東配售安排
 - 8.4 債券期限
 - 8.5 債券品種
 - 8.6 債券利率及確定方式
 - 8.7 發行對象

2021年度股東大會通告

- 8.8 上市場所
 - 8.9 募集資金的用途
 - 8.10 擔保事項
 - 8.11 本決議的有效期
 - 8.12 授權事項
9. 審議及批准關於續聘公司2022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
儲曉明

中國，北京
2022年5月20日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及黃昊先生；非執行董事葛蓉蓉女士、任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生及張英女士；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2022年6月7日(星期二)至2022年6月10日(星期五)(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2022年6月6日(星期一)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2022年6月7日(星期二)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。

2021年度股東大會通告

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。

以上議案1至議案6及議案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7至議案8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6.1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6.1投票；於議案6.2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、上海汽車資產經營有限公司及新疆金融投資有限公司將放棄對議案6.2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
2021年度董事會工作報告

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。面對紛繁複雜的國內外形勢和各種風險挑戰，以習近平同志為核心的黨中央運籌帷幄、實事求是，沉著應對百年變局和世紀疫情，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，實現了「十四五」良好開局。在新的發展階段，資本市場迎來重要發展機遇，直接融資重要性提升，註冊制改革穩步推進，北京證券交易所開業，以信息披露為核心的投資者保護基礎制度體系日益健全，資本市場發展生態的優化推動證券行業高質量發展新進步。2021年全年，上證綜指上漲4.80%；深證成指上漲2.67%。

2021年，公司邁入新一輪戰略發展週期。公司認真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深刻領會習近平總書記關於經濟金融工作重要論述，深入分析「十四五」時期國家戰略要求，堅持穩中求進工作總基調，強化董事會自身建設，優化公司治理，紮實服務國家戰略，加快改革與轉型，守牢不發生重大風險的底線。公司實現合併營業收入343.07億元，同比增長16.66%，歸屬於母公司股東的淨利潤93.98億元，同比增長21.02%，基本每股收益0.38元/股，加權平均淨資產收益率10.26%。

一、2021年度主要工作

（一）認真貫徹落實中央重大決策部署，全力服務國家戰略

公司董事會充分踐行「作決策」職責，指導和推動經營管理層深入貫徹新發展理念。一年來，公司將服務國家戰略、落實金融三大任務作為重要指針，做好「六穩」、「六保」工作，慎終如始抓好常態化疫情防控，舉辦業績發佈會和路演，宣導「有信仰、敢擔當」國有金融企業價值觀，助力穩定資本市場預期。服務科技自立自強，為科創企業和「專精特新」企業提供投資與投行服務，助力暢通「科技—產業—金融」的高水平循環。服務「碳達峰」「碳中和」，成功舉辦申萬宏源2021資本市場碳中和大會，發佈「申萬宏源碳中和指數」，編製《申萬宏源碳中和白皮書》，搭建碳中和研究數據庫，設立碳中和產業基金，構建「碳」金

融綜合服務體系。**服務「一帶一路」建設**，積極服務企業「走出去」「引進來」，協助中投公司雙邊基金落地。**服務中小企業發展**，多年來持續堅守普惠金融服務，累計為3000餘家中小企業提供普惠性金融服務。公司成立「服務國家戰略工作推進委員會」，不斷強化金融服務實體經濟能力的頂層設計。

（二）加強戰略引領，強化頂層設計

公司董事會充分發揮「定戰略」作用，認真分析公司2017–2020年戰略規劃的執行情況；認真分析「十四五」面臨的新形勢、新機遇；認真分析經濟金融與市場環境；認真分析境內外行業發展實踐，研究制訂《申萬宏源2021–2025年發展規劃綱要》，切實在公司發展中全面、系統、準確地落實「十四五」時期我國發展的主要目標與戰略任務。

公司董事會指導和推動經營層以新戰略制定工作為契機，加快戰略佈局和體制機制改革，不斷提升核心競爭力與發展質量。一是**設立執行委員會**，推動經營管理層科學決策水平與組織執行效能提升。二是**完善業務協同機制**，積極倡導大協同文化，聚焦重點客戶、重點行業、重點區域，完善「研究+投資+投行」綜合金融服務模式。三是**深化組織架構改革**，集團公司深入推進投資平台整合，優化投資業務決策與管理體系，加強對投資子公司的垂直管理；證券公司繼續全面落實以客戶為中心的經營理念，對財富管理、機構業務等條線的組織架構進行調整，推動分公司、營業部組織架構改革。四是**推進境內境外一體化佈局**，完善國際業務佈局頂層設計，提升海外資產規模和實力。五是**夯實人才保障機制**，全面落地人力資源「五位一體」改革，優化職級和薪酬結構，改善員工晉升通道；精簡壓縮經紀人、全日制營銷人員隊伍，持續引進行業領軍人才，大力培養、交流使用內部優秀人才。

（三）加強董事會自身建設，持續提升公司治理水平

優化提升公司治理水平是提升上市公司質量的重要要求。公司董事會切實履行各項法定職責，會議期間董事充分發表意見，2021年全年，公司召開股東大會3次，審議通過議案21項，聽取報告1項；召開董事會11次，審議通過議案47項，聽取報告2項；召開董事會審計委員會9次、戰略委員會2次、風險控制委員會3次、薪酬與提名委員會5次。勤勉履職盡責，持續加強董事會自身建設，完成第五屆董事會換屆，通過參加會議、實地調研、收閱資料等多種手段，充分了解履職所需信息，提升決策科學性與運行效率。落實中央企業黨建工

作座談會精神，注重將黨建效能轉化為公司治理效能，在完善公司治理中加強黨的領導。推動公司深入踐行上市公司治理專項行動要求，以專項自查為契機，完善治理層面制度，修訂完善《公司章程》《股東大會議事規則》等基本6項制度，探索建立自我規範、自我提升、自我完善的長效機制。

公司董事會密切跟進、積極指導公司貫徹落實資本市場監管要求，高質量做好定期報告與臨時報告的編製與披露工作，順利完成四份定期報告及A股、H股臨時報告的編製與披露工作，在深交所年度信息披露考核中，連續六年獲得「A」類考核結果。持續加強重大事項信息報告方面的管理及內部指引，進一步優化公司信息報告與管理工作機制，構建高效的母子公司信息傳遞及協同規範運作機制。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。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，對公司信息披露管理制度的實施情況進行了自查，並認為公司2021年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，公司信息披露管理制度執行不存在任何重大缺陷。

公司董事會高度重視、積極支持公司投資者關係管理工作，通過主動、專業、高效的投資者溝通，與資本市場建立有效互動，提升公司透明度，維護投資者權益。報告期內共舉辦業績發佈會、業績路演、券商會議、分析師調研等數十場活動，積極參加新疆證監局投資者網上集體接待日等活動，多種形式加強與全體股東、媒體與公眾的溝通，打造受投資者尊敬、受資本市場歡迎的公司形象。秉承為投資者服務的根本理念，認真做好股份管理工作，實施2020年度利潤分配，持續完善股東回報機制，積極回報股東，維護股東合法權益。

(四) 推動完成全年經營管理目標，不斷優化業務結構

一年來，公司堅持以證券業務為核心，以高質量發展為主題，以穩中求進為主基調，準確把握資本市場高質量發展方向，不斷做強做大證券、做優做專投資，集團公司與證券公司協同發展開創新局面，發展質量與核心競爭力再上新台階。**企業金融板塊，投資銀行業務**

加強內外協同與跨業務聯動，夯實區域、行業和產品建設，全面鞏固並進一步提升IPO、併購重組、新三板等業務勢能，實現股、債聯動增長，北交所累計承銷6家，位居行業前列；**本金投資業務**堅持投資業務服務於證券業務的發展定位，集團公司與證券公司協同聯動，高質量多層次落地協同項目，推動一體化發展取得了良好的成效，今年集團公司新投資項目全部是協同項目，不斷提升機構化投資能力及綜合收益水平。**個人金融板塊**，積極構建財富管理體系，持續加大各類產品引進力度，產品銷售規模實現新的歷史突破；以提升客戶體驗和活躍度為目標，持續推進線上客戶交易、服務平台的迭代升級，打造金融科技能力；信用類業務結構持續優化，積極構建券源產業鏈，持續壓降股質業務規模。**機構銷售與交易板塊**，穩固傳統機構業務收入基本盤，加速向機構銷售交易方向轉型，債券投資業務繼續保持行業領先，加大衍生品、做市等中低風險業務的投入，主動優化調整資產配置。**投資管理板塊**，加大專業化改革力度，向主動管理轉型，持續優化產品佈局，加強渠道建設，主動權益、量化指數、固定收益等各大類公募基金管理業務整體投資業績保持優異，聚焦重點區域、重點客戶發展私募股權基金管理業務。

（五）夯實全面風險管理，持續強化內部控制

公司董事會充分踐行「防風險」職責，指導公司在經營管理過程中始終堅持底線思維，守牢不發生重大風險的底線。**完善「1+N」風險管理制度體系**，強化內部控制和風險併表管理，持續完善風險管理三道防線。**積極推進子公司管理層級清理**，加強對各子公司業務風險的穿透式、集中化管控。**不斷夯實日常風險管理**，抓實關鍵業務、重點領域風險防控，建立健全「負面清單」機制，加強項目投後管理。**持續強化合規管理**，修訂和完善一批重要的合規風險管理制度，落實反洗錢監管新規，優化反洗錢制度機制。**加強和規範內部控制**，持續提高公司經營管理水平和風險防範能力。公司所屬申萬宏源證券在證券公司分類評價中獲得A類AA級，入選證監會首批「白名單」證券公司。

（六）積極履行社會責任，堅持長期可持續發展

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**，堅持「以客戶為中心」，並將這一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多方面，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。**為員工提升價值**，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。**為股東實現價值**，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**，集團公司和證券公司在甘肅會寧等定點幫扶地區和受災等地區共投入幫扶資金5,023萬元，推動鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。**加強ESG管理與披露**，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。

二、2022年重點工作安排

立足新的發展階段，貫徹新發展理念、構建新發展格局對資本市場和證券行業提出了新的更高要求。在以註冊制改革為核心的新一輪資本市場深化改革和更高水平開放中，行業切實肩負起新責任新使命，以自身的高質量發展助力資本市場高質量發展，為資本市場服務國家戰略、服務實體經濟積極貢獻力量。2022年是國家「十四五」規劃全面推進實施之年，是公司新戰略規劃深入推進之年。公司董事會將深入貫徹黨中央和中投公司各項決策部署，堅持「穩字當頭、穩中求進」，持續推進良好、有效的公司治理，以深化集團與證券公司一體化高質量發展為主線，推動公司強化戰略引領，深化體制機制改革，加快推進業務轉型升級，不斷提升核心競爭力和發展質量，重點做好以下幾方面工作。

（一）持續服務國家戰略，服務實體經濟

公司董事會將繼續指導和推動經營層，落實好「三新一高」要求，紮實服務國家戰略，對標對表國家「十四五」規劃，找準自身發展定位，聚焦科技自立自強、綠色低碳發展、統籌

發展和安全等領域，加大對實體經濟的「投資+投行」綜合金融服務力度，大力支持中小微企業發展，持續提升服務金融供給側改革、服務居民財富管理、服務資本市場改革的能力，促進金融與實體經濟的良性循環。紮實做好「六穩」、「六保」工作，提供精準金融支持。積極踐行社會責任，繼續做好脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作。

（二）堅持「投資+投行」戰略，強化戰略引領與管控

公司董事會將推動和指導經營管理層做好戰略分解和子戰略制定，統籌五年戰略目標和年度經營計劃，實現戰略實施路徑與年度具體策略措施的銜接貫通。以落實《申萬宏源2021-2025年發展規劃綱要》為契機，強化綜合性、系統性的戰略管控，持續構建以客戶為中心的一體化發展體系；加強總部集約管理；穩步推進國際化佈局，突出專業能力的核心地位；貫徹「金融科技賦能」總目標，全面推進數字化轉型，確保戰略實施、執行落地，堅持一張藍圖繪到底。

（三）持續推進公司經營轉型，提升核心競爭力

公司董事會將推動和支持經營管理層，持續深化盈利模式改革、加快業務轉型。堅持輕重資本業務協同發展，著力提升資本運用的能力、資產定價和佈局的能力、產品創設和交易的能力、風險管理和經營的能力。推進公司由傳統經紀業務、通道業務向財富管理、綜合金融服務全面轉型；輕資本業務努力擴大市場規模、增加市場佔有率，提高市場競爭力；重資本業務優化配置結構，提高兩融、做市、衍生品等相對低風險的資產配置比例。建立健全綜合金融服務體系，形成更加均衡、更可持續的收入結構，推進公司穩健性、長期性、均衡性和創新性發展。

（四）持續深化體制機制改革，進一步釋放內生活力

公司董事會將推動經營管理層，進一步加大體制機制創新，促進和推動國內國際協同、總部與分支機構協同，共同推進落實公司戰略。一是繼續推進跨業務條線的協同體系，發揮區域委員會作用，深挖重要區域資源，加快完善區域綜合金融服務模式；二是繼續健

全高效的運營服務體系，提高總部規劃、協同和服務支持能力，構建強大的業務中台、數據中台、技術中台；三是繼續深化人力資源改革，堅持專業化、市場化、國際化導向，完善人力資源配置體制機制。

（五）優化公司治理，提升規範運作水平

在資本市場監管體系整合的背景下，**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、自我提升、自我完善的公司治理長效機制，積極對標和探索最優實踐。**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製及披露，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**，全面把握境內外監管要求，持續提升關聯(連)交易、募集資金管理等方面的整體規範運作水平。**全面提升ESG管理**，優化ESG管理架構，加強ESG戰略規劃、目標及議題的決策與執行，強化ESG理念引領，將ESG重要議題融入經營管理，多渠道推介公司ESG管理實踐。

（六）強化合規建設，提升風險控制水平

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，打好防控金融風險攻堅戰。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。深刻認識和把握宏觀經濟金融演變趨勢，推動風險管理理念貫穿業務全過程，充分發揮「三道防線」作用，構建「1+N」全面風險管理制度體系，實現全方位、全過程、全覆蓋的集團化、穿透式的大風控。穩健做好風險資本配置，積極穩妥處理好風險與收益的關係，將風險經營能力轉化為關鍵競爭力，有力促進公司高質量發展。加強內控體系建設，完善內部審計的檢查、評價與監督職能。

2022年，公司董事會將持續加強自身建設，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，推動公司做好經營管理各項工作，持續為客戶、員工和股東創造價值。

申萬宏源集團股份有限公司
2021年度監事會工作報告

2021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，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，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，推進構建國有金融企業法人治理「1+3+4+4」（一條主線+三項重點+四個體系+四種合力）監督模式，提高政治站位，把準職能定位，完善組織架構，突出監督重點，不斷提升規範運作和監督工作水平，充分發揮監事會獨立監督作用，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 2021年監事會運作和監督履職情況

一、堅持黨的領導，依法穩健運行，積極參與公司治理，認真審議公司重大事項

2021年，公司監事會深刻領會新時代新形勢對監事會工作提出的新要求，堅持和加強黨的全面領導，自覺把法人治理監督工作納入到黨的工作大局中，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8次監事會會議，審議通過15項議案。會議主要內容如下：

- （一）2021年1月29日，公司以通訊方式召開第四屆監事會第三十五次會議，審議通過《關於修訂〈申萬宏源集團股份有限公司監事會議事規則〉的議案》；
- （二）2021年3月30日，公司以通訊方式召開第四屆監事會第三十六次會議，審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2020年度財務決算報告》、《申萬宏源集團股份有限公司2020年度利潤分配預案》、《申萬宏源集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告》、《申萬宏源集團股份有限公司2020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2020年年度報告》(H股)和《申萬宏源集團股份有限公司2020年度業績公告》(H股)、《申萬宏源集團股份有限公司2020年度監事會工作報告》、《關於提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》;

- (三) 2021年4月29日,公司以通訊方式召開第四屆監事會第三十七次會議,審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2021年第一季度報告》;
- (四) 2021年5月28日,公司以現場方式召開第五屆監事會第一次會議,審議通過《關於選舉第五屆監事會主席的議案》、《關於修訂<申萬宏源集團股份有限公司監事會履職監督檢查委員會工作細則>和<申萬宏源集團股份有限公司監事會財務監督檢查委員會工作細則>部分條款的議案》、《關於選舉第五屆監事會專門委員會成員的議案》;
- (五) 2021年8月27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二次會議,審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2021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2021年中期報告》、《申萬宏源集團股份有限公司2021年中期業績公告》;
- (六) 2021年9月25日,公司以通訊方式召開第五屆監事會第三次會議,審議通過《關於提名公司監事候選人的議案》;
- (七) 2021年10月22日,公司以現場結合通訊方式召開第五屆監事會第四次會議,審議通過《關於選舉監事會主席的議案》;
- (八) 2021年10月29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五次會議,審議通過《申萬宏源集團股份有限公司2021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。

此外,監事會始終堅持正確處理加強黨的領導和完善公司治理的關係,將公司黨委研究討論作為監事會審議決定重大事項的前置程序,保持與公司黨委、董事會、經營層的密切溝通和交流,推動形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的現代公司治理機制。

二、堅持穩中求進，聚焦監督重點，合規履行監督職責，助力公司高質量發展

2021年，公司監事會立足出資人監督，緊密圍繞主責主線，聚焦監督重點，不斷強化對重要領域和關鍵環節的監督檢查，努力推進監督工作提質增效，維護全體股東合法權益，推動實現國有金融資本保值增值，助力公司高質量發展。

（一）加強履職監督

一是切實發揮現場監督作用。2021年，監事會成員依照規定出席股東大會3次、列席董事會會議11次、列席董事會專門委員會會議19次。同時，監事和監事會工作人員積極參加或列席執行委員會、總經理辦公會、重要經營管理會議等。各位監事在參會過程中積極履行監督職責，就公司戰略規劃、董事及高管選聘、組織架構調整、經營計劃編製與執行、內部控制和風險管理、審計機構選聘等重大事項進行全面了解和評估，並現場監督董事及高管出席會議、發表意見及投票表決情況，持續收集分析日常履職信息，重點關注董事、高級管理人員遵守法律法規、公司章程、有關議事規則和規章制度情況，貫徹落實國家重要決策部署和方針政策以及執行股東大會決議和落實監管意見等情況。

二是不斷優化履職評價工作。在日常履職監督的基礎上，根據履職評價辦法，結合董事會工作報告、總經理工作報告、董事及高級管理人員年度個人述職報告等相關材料，從工作業績、履職盡責和風險管理等方面對董事會、經營層及其成員的年度履職情況進行客觀評價，提出改進建議。同時，強化過程監督，將履職監督工作進一步常態化、持續化，及時溝通反饋意見，注重將日常監督成果運用到履職評價中，評價意見作為參考依據納入公司董事、高級管理人員年度考核。

（二）加強財務監督

一是加強對財務狀況監督。關注疫情形勢對公司經營成果的影響，通過審議公司年度、半年度財務報告、季度報告、審計報告等，動態跟蹤財務數據，全面了解公司財務報告編製、資金運用、資產減值等狀況，確保資產規範運營。

二是加強與獨立董事、年審外部機構的意見溝通。關注審計師換選及過渡交接工作，高度重視審計機構在財務報告審閱及商定程序中提示的問題，及時與管理層進行溝通，對定期報告編製及審議、落實監管規定和會計準則的情況進行關注，並持續關注後續工作跟進。

(三) 加強內部控制、風險控制監督

一是聚焦全面風險管理機制建設，重點關注風險管理文化、政策、流程、系統、工具建設情況，及時提出意見建議，推動建立健全「看得清、夠得著、管得住」的風險防控體系，築牢風險防線。關注重要領域風險，跟進公司大額風險防範和化解機制建設，跟蹤重要投資項目風險化解處置進展；動態監測公司總體風險、信用風險、市場風險，關注風險管理指標狀況及風險管理方面可能存在的問題。建立健全風險事件報告機制，專門下發《關於加強重大風險事件報告的通知》，建立風險事件台賬，督促相關部門進行整改。組織對風險項目的專項調研，通過審閱資料、座談交流等方式了解公司風險項目管理工作的開展情況、風險處置進展以及風險計提減值的情況，並形成調研監督報告。

二是推動公司完善內控體系。密切關注公司內部控制體系的健全性，結合制度執行和問題整改情況督促完善內控體系建設。跟蹤督導內控評價發現缺陷以及審計發現問題整改，對內控缺陷和審計發現問題的整改進行持續監督。審閱公司內部控制評價工作方案，關注和評估內控評價缺陷認定標準、評價覆蓋面、評價重點內容的規範性和科學性，對公司年度內部控制評價報告發表專項獨立意見。

(四) 加強對貫徹落實黨中央決策部署情況的監督

一是通過列席董事會及其專門委員會、總經理辦公會、執行委員會會議，監督重大事項的決策過程和執行情況，促進公司更好地履行政治責任，服務金融資本市場發展。

二是持續關注公司在服務國家科技自強戰略、支持區域重大發展戰略、服務綠色發展戰略、服務國內國際雙循環、發展普惠金融、落實「六穩」「六保」任務等工作的戰略安排和資產配置；及時了解公司在創新金融服務和產品、提升工作實效等方面的工作情況，關注工作閉環機制建設。

三、堅持守正創新，完善監督體系，努力提升監督實效，更大程度發揮監督作用

2021年，公司監事會堅持守正創新，加強統籌規劃，持續完善監事會組織體系、監督制度體系、監督運行體系、監督信息體系，不斷優化監督工作機制，有效激發內生動力，更大發揮監督作用和監事會運作效能。

一是平穩完成換屆選舉。監事會嚴格遵照相關法律法規、監管要求及公司章程有關規定，有序履行監事換屆和選舉程序，做好與有關治理主體的溝通銜接，協調做好職工監事選舉事宜，確保平穩過渡。公司2020年度股東大會選舉產生的3位監事與公司第五次職工大會選舉產生的2位職工監事共同組成公司第五屆監事會，各位監事具有多元的知識結構、較強的專業素質和豐富的背景經驗，保證了監事會監督質量。新任監事積極主動進入角色，實現平穩交接，為公司持續規範運轉奠定了良好基礎。2021年10月19日，公司監事會主席徐宜陽先生因工作安排原因，辭去監事會主席和監事職務。2021年10月22日，公司股東大會、監事會分別選舉方榮義先生為監事、監事會主席。

二是持續加強監事會制度建設。根據國有企業法人治理和上市公司運作的新理念、新要求，及時修訂監事會議事規則、監事會履職監督檢查委員會工作細則、監事會財務監督檢查委員會工作細則。同時，依據《上市公司治理準則》和上市地公司治理相關規定，持續完善、細化監事會工作制度和工作流程，提升制度體系的操作性和適用性，促進監督工作提質增效。

三是完善監督合力建設，建立監督信息共享機制。監事會積極參與構建「大監督格局」建設，定期參與和紀檢、巡視、財務、合規、風控等內部監督條線的聯席會議，交流監督中發現的問題和需要協同開展監督的事項。同時，加強內部信息共享，推動監督條線有效協同。此外，就重要經營管理事項調閱相關資料，並反饋關注問題，跟蹤督促經營層對相關事項的落實情況，切實發揮監事會作用，提升法人治理監督有效性。

四是加強工作信息化建設，搭建「監事會監督信息平台」，保障監事履職的知情權。進一步完善監督信息的收集，及時獲取內外部信息，動態關注和監督公司經營財務、合規風

控、重大事項決策、信息披露等情況。進一步完善監督信息的傳遞，及時傳遞各類工作信息和文件資料，提高工作效率，保障履職成效。進一步完善監督信息的反饋，及時將有關監督意見反饋給監督對象，並持續督促其整改落實。

四、堅持多措並舉，立足長遠發展，持續強化履職能力，切實抓好監事會自身建設

2021年，公司監事會持續關注中央決策部署和有關要求，深入了解公司經營管理相關情況，堅持多措並舉、立足長遠做好監事會自身建設，切實提高對宏觀政策的把握能力、發現提出導向解決問題的能力，有效履職盡職。

一是加強培訓學習，提高履職能力。公司監事會成員認真學習貫徹黨的十九屆六中全會和中央經濟工作會議精神，進一步明確監督重點，在履職監督和評價中持續關注中央決策部署落實情況，推動黨的領導與公司治理有機融合。監事會成員積極參與了新疆證監局組織的「關於從嚴打擊證券違法活動，規範上市公司治理和內部控制」專題培訓，公司舉辦的「香港上市公司合規培訓」、「新證券法背景下董監高履職與最新監管政策解讀」、「監事會系統線上履職培訓班」等，開展更具針對性的學習，切實提高理論與實務水平。

二是加強內部交流，凝聚監督共識。1月，公司召開監事會系統工作會議，深刻領會新時代新形勢對監事會工作的新要求，總結2020年度監事會工作，並對2021年監事會系統工作進行部署安排。10月，公司召開監事工作會議，就監事會運作、監事履職、完善監事工作機制等內容開展交流和討論，進一步提高公司監事會和子公司派出監事（監事會）監督質量，充分發揮監事會在公司治理中的作用。

三是開展理論研究，開拓工作思路。公司監事會積極開展國有金融企業監事會監督理論研究，為發揮獨立監督作用、創新監督方式、落實監督實效提供理論指導和依據。同時，認真梳理國有金融企業監事會特色創新做法，提煉各同業公司經驗，為進一步完善監督工作拓寬思路。

第二部分 監事履職評價

2021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。工作中，股權監事能夠主動參加監事會組織開展的各類會議活動，主動溝通股東單位與公司的各類重要事項，監督並支持公司各項重大決策的審議和實施，切實保障公司和股東的合法權益。職工監事能夠依法接受民主監督，充分了解和掌握公司經營管理和業務開展情況，積極參加各類重要經營管理會議，認真發表監督意見和建議，努力維護公司利益和職工合法權益。

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，認真開展工作調研和監督檢查，不斷提升自身監督履職能力，研究和分析公司經營信息，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 2022年工作計劃

公司監事會將繼續全面貫徹黨中央各項重要決策部署，堅持圍繞中心、服務大局，強化問題和風險導向，突出監督重點，細化工作措施，創新工作手段，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、凝聚監督共識，牢牢把握監事會監督本質

牢牢把握出資人監督的職責定位，處理好與股東、黨委、董事會、經營層等主體之間的關係，積極完善制衡體系。認真履行報告職責，牢固樹立責任意識，寓監督於服務之中，切實履行維護股東及其利益相關者的權益，防範金融風險，實現國有資本保值增值。

二、轉變監督理念，全面落實高質量發展要求

精準把握高質量發展的要求，並將其落實到監事會工作的各方面，突出「過程監督」和「有效監督」，既保持與公司經營活動的同頻共振，又準確認識自身角色定位，到位而不越位，為促進公司實現高質量發展和推動資本市場的健康發展保駕護航。

三、明確監督重點，充分發揮監事會監督作用

繼續以履職監督、財務監督、內控合規及風險控制監督、信息披露監督、重大事項專項監督五項重點為抓手，推動法人治理監督工作做實做深。

一是深化履職監督。通過出席股東大會、列席董事會、經營層會議等，實時監督董事、高級管理人員履職盡責和議事決策情況；積極開展對股東大會和董事會決議落實情況及企業負責人履職待遇和業務支出情況的檢查，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實現公司高質量發展的重大方面；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，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。

二是強化財務監督。以重大財務決策事項、財務收支活動、財務報告審核為切入點，監督重大財務事項的決策過程和執行情況，加強對收入、成本、利潤等財務事項的分析研究，密切關注資產質量、減值計提等重大損益事項。通過審議公司年度、半年度財務報告、審計報告等，動態跟蹤財務數據，對財務指標、經營數據、資金投向等予以關注，審慎出具年報審核意見，確保資產規範運營。

三是加強內控合規及風險控制監督。通過審閱風險報告、內控評價報告、稽核審計計劃等，關注和評價公司總體經營風險和投資風險狀況，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。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。另外，對內部控制中發現的問題要求董事會和高級管理層在規定的時限內及時整改，並跟蹤整改情況。

四是做好信息披露監督。督促公司董事會、高級管理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。

五是紮實開展專項監督。圍繞公司發展戰略，以監督服務實體經濟能力、守住不發生系統性風險底線為重點，確保對公司重點領域、重大問題全面覆蓋和有效監督，把董事會、經營層及其成員改革創新情況作為監督評價的重點，推動公司提升核心競爭力。將公司貫徹落實金融工作三大任務、推進「六穩六保」工作、對接服務國家戰略等黨中央重大決策部署作為監督工作的重要內容，促進公司更好地履行國有企業的政治責任。

四、健全監督機制，逐步夯實監事會履職基礎

以規範化建設為出發點，努力優化監事會組織體系、制度體系、信息體系、運行體系四大體系，逐步夯實監事會履職基礎。

一是不斷優化監事會組織體系。按照有關規定，配齊子公司監事會成員，規範監事的任職資格，進一步完善監事提名、選聘機制，選任高素質、高水平的人員從事監事工作。及時進行子公司監事會換屆，逐步提高專職監事比例，增強監事會的獨立性和權威性。同時，配齊與工作相適應的監事會工作機構人員，滿足正常工作需要。

二是不斷優化監事會制度體系。依照法律法規和公司治理要求，研究借鑒行業先進做法，探索建立適應企業特點的監事會監督制度體系，並結合企業實際持續完善，為監事會履職提供幫助。同時，結合公司實際情況，制定出台監事會工作層面的具體制度，進一步完善監督、徵詢、調研、報告、評價等工作的實施細則和工作流程，形成科學嚴密的監事會工作制度體系，促進監督工作提質增效。

三是不斷優化監事會信息體系。運用科技手段拓展信息採集渠道，用金融科技手段為監督工作賦能，及時向監事推送企業經營信息，切實保障監事知情權。健全多維度的信息溝通機制，加強與監管部門及行業協會的溝通交流，及時向上級單位報告監事會工作信息，主動接受指導，細化監事會與董事會、經理層及相關部門工作銜接和信息溝通的制度性安排和工作程序。

四是不斷優化監事會運行體系。綜合運用工作會議、定期會議、定期報告、專題報告、專題研究、實地調研等多種形式，保障監事會有效運行，最大限度地發揮監事會作用。創新監事會工作方式方法，在增強監督的科學性、有效性上下更大的功夫，打造監事會監督管理閉環，切實發揮監督工作的作用。

五、建設監督隊伍，不斷提升監事會工作質量

一是充分發揮監事在財務、法律等專業方面的優勢，通過角色互補，提升監事會監督的質量和深度，通過組織監事認真總結監督實踐經驗，提升對監督規律的理性認識。

二是加大對監事的培訓力度，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，主動與其他企業監事會交流學習，加強與優秀企業監事會工作交流，不斷提升監事會工作質量和水平。

六、構建大監督格局，著力打造監事會工作新局面

主動融入大監督格局，堅持黨的領導，確保黨的領導在監事會工作中充分體現，注重加強與其他監督部門的溝通協作，積極探索與獨立董事的工作協調和信息共享機制，從公司整體視角聚焦點、議大事，發揮監事會權威、獨立、客觀、公正、有效的制度優勢及長期開展監督檢查的實踐經驗。同時，把準監事會監督的重心，避免重複監督。

申萬宏源集團股份有限公司
2021年度財務決算報告

2021年，申萬宏源集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）認真落實中央經濟工作會議精神，堅持「穩中求進」總基調，全力以赴履職盡責、擔當作為，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局。公司2021年經營管理工作取得新進展、邁出新步伐，取得了較好的經營業績。

一、總體財務情況

截止2021年末，公司合併總資產6,010.11億元，較年初增長22.37%；合併總負債4,939.57億元，較年初增長23.17%；股東權益1,070.54億元，較年初增長18.83%；歸屬於母公司股東權益952.22億元，較年初增長7.64%。

2021年，公司實現合併營業收入343.07億元，同比增長16.66%；利潤總額110.79億元，同比增長18.51%；淨利潤95.35億元，同比增長21.05%；歸屬於母公司股東的淨利潤93.98億元，同比增長21.02%；綜合收益總額93.65億元，同比增長28.42%；基本每股收益0.38元/股，同比增長22.58%；加權平均淨資產收益率10.26%，同比增加1.21個百分點。

單位：人民幣億元

項目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	增減幅度 (%)
總資產	6,010.11	4,911.24	22.37
總負債	4,939.57	4,010.34	23.17
股東權益	1,070.54	900.90	18.83
歸屬於母公司股東權益	952.22	884.65	7.64

項目	2021年	2020年	增減幅度 (%)
營業收入	343.07	294.09	16.66
營業支出	231.77	200.22	15.76
利潤總額	110.79	93.48	18.51
淨利潤	95.35	78.76	21.05
歸屬於母公司股東的淨利潤	93.98	77.66	21.02
綜合收益總額	93.65	72.93	28.42
基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58
			增加1.21個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	10.26	9.05	

二、資產負債情況

(一) 資產情況

截止2021年末，公司合併總資產6,010.11億元，較年初增加1,098.87億元，增長22.37%，其中佔比較大或變動較大的項目有：

1. 金融資產

公司年末持有的交易性金融資產、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資合計餘額為3,173.47億元，較年初增加799.72億元，增長33.69%，主要是公司持有債券、資管計劃、股票、基金等金融工具投資規模增加。

2. 融出資金

公司融出資金年末餘額為762.97億元，較年初增長2.81%。

3. 貨幣資金及結算備付金

公司貨幣資金及結算備付金年末餘額為1,329.24億元，較年初增加158.90億元，增長60.23%，主要是銀行存款和期貨業務結算備付金增加。

4. 買入返售金融資產

公司買入返售金融資產年末餘額為253.98億元，較年初減少12.62億元，下降4.73%，主要是公司股票質押式回購業務規模下降的影響。

5. 衍生金融資產

公司衍生金融資產年末餘額為28.00億元，較年初增加11.49億元，增長69.66%，主要是衍生工具投資規模增加及公允價值變動的影響。

(二) 負債情況

截止2021年末，公司合併總負債4,939.57億元，較年初增加929.23億元，增長23.17%，其中佔比較大和變動較大的項目有：

1. 借款和債務融資工具

公司主要的借款和債務融資方式包括短期借款，發行公司債券、次級債券和收益憑證，拆入銀行資金和轉融通資金等。公司借款和債務融資工具年末餘額為1,976.70億元，較年初增加302.20億元，增長18.05%。其中，融資期限在一年以上的為1,175.40億元，融資期限在一年以下的為801.30億元，分別佔比59.46%和40.54%。

2. 賣出回購金融資產款

除借款和債務融資工具外，公司還通過銀行間市場及交易所市場融入回購資金。公司賣出回購金融資產款年末餘額為1,379.78億元，較年初增加346.63億元，增長33.55%，主要是債券質押式賣出回購及質押式報價回購規模增加。

3. 應付款項

公司應付款項年末餘額為169.51億元，較年初增加106.79億元，增長170.28%，主要是公司應付履約保證金增加。

4. 衍生金融負債

公司衍生金融負債年末餘額為73.10億元，較年初增加50.89億元，增長229.08%，主要是衍生工具投資規模增加及公允價值變動影響。

5. 交易性金融負債

公司交易性金融負債年末餘額為61.67億元，較年初增加27.15億元，增長78.65%，主要是結構化票據業務規模增加影響。

三、財務收支情況

(一) 營業收入情況

2021年，公司實現合併營業收入343.07億元，同比增加48.98億元，增長16.66%。主要收入項目如下：

1. 手續費及佣金淨收入

公司本年實現手續費及佣金淨收入99.22億元，同比增加15.00億元，增長17.81%。其中：

(1) 經紀業務手續費淨收入

公司經紀業務本年實現手續費淨收入65.39億元，同比增加8.69億元，增長15.32%，主要是報告期內國內證券市場交投活躍，同時國內期貨行業保持良好發展態勢，公司抓住市場機遇，在代銷金融產品業務、席位租賃業務、期貨經紀業務、代理買賣業務取得淨收入均有所增加。

(2) 投資銀行業務手續費淨收入

公司投資銀行業務本年實現手續費淨收入17.92億元，同比增加3.68億元，增長25.83%，主要是公司股債承銷業務成績顯著，完成發行項目同比增加。

2. 投資收益與公允價值變動損益

公司本年實現投資收益與公允價值變動損益合計111.36億元，同比增加42.78億元，增長62.37%，主要是金融資產持有期間收益以及買賣價差收益增加。

3. 利息淨收入

公司本年實現利息淨收入10.05億元，同比減少26.01億元，下降72.14%。其中：利息收入111.41億元，同比減少7.65億元，下降6.42%，主要變動是公司持有其他債權投資規模減少和股票質押業務規模下降影響；利息支出101.36億元，同比增加18.36億元，增長22.13%，主要是受對外融資規模和賣出回購業務規模增加影響。

(二) 營業支出情況

2021年，公司發生合併營業支出231.77億元，同比增加31.55億元，增長15.76%。主要支出項目為業務及管理費107.29億元，同比增加17.70億元，增長19.75%，主要是公司業績增加，計提人工費用增加影響。

四、現金流量情況

2021年，公司現金及現金等價物淨流入228.62億元，主要項目如下：

(一) 經營活動現金流量

2021年公司經營活動現金淨流出408.18億元，主要是購買為交易目的持有的金融工具的現金淨流出928.39億元，同時回購業務取得現金淨流入451.63億元。

(二) 投資活動現金流量

2021年公司投資活動現金淨流入320.41億元，主要是收回金融資產投資收到的現金278.86億元，取得投資收益收到的現金45.85億元。

(三) 籌資活動現金流量

2021年公司籌資活動現金淨流入316.63億元，主要是公司發行債券和次級債、取得借款收到現金1,879.85億元，償還債務支付的現金1,476.10億元，分配利潤和償付利息支付的現金83.51億元。

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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》等監管規定，對於每年發生的數量眾多的日常性關聯交易，公司可以在披露上一年度報告之前，對公司當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計，並根據預計金額提交董事會或股東大會審議並披露，以提高業務開展效率，促進利潤增長和長遠發展。

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，公司對2021年度的日常關聯交易進行了預計，2021年度日常關聯交易預計及實際發生情況具體如下：

單位：人民幣萬元

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 投資責任有限公司 及其所屬	向關聯方提供證券經紀、投資銀行、資產管理、代銷、出租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	2,730.71	0.2734
		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			380.86	27.4332
	上海國 信託有限 公司	向關聯方提供諮詢服務、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	205.12	0.4537

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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(%)
	上海汽車集團財務責任有限公司	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、行業公定標準、經協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	50.94	0.0087
	上汽通用汽車金融責任有限公司	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、行業公定標準、經協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	1,140.38	0.7335
	上海汽車集團股份有限公司	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、行業公定標準、經協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	6.01	0.0010
	上海汽車集團金融控股有限公司 ^{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、行業公定標準、經協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	0.01	0.0000
	四川發展(控股)責任有限公司	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	0.61	2.7453
	四川金融控股集團有限公司	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	參照市場價格，經協商確定	因業務的發生及規模的不確定性，按實際發生額計算	—	—

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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(%)
	星展銀行(中國)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，不按實際發生額計算	224.40	0.0857
	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，不按實際發生額計算	5,461.07	1.5601
		接受關聯方提供的資產託管、財務顧問、資金託管等證券和金融服務產生的支出			149.63	0.0882
	上海久事(集團)有限公司 ^{註1}	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，不按實際發生額計算	17.51	0.0030
	新疆凱迪投資有限公司 ^{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、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，不按實際發生額計算	75.00	0.4536
	富國基金管理公司 ^{註1}	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，不按實際發生額計算	2,981.33	2.0431
	除前述列外的其他關聯方	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，不按實際發生額計算	—	—

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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	中國建業銀行投資及其責任公司	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產品等證券和現金流入總額	參照市場價格或經雙方協商公平定價	由於證券市場情況無法預計，交易量無法按實際發生額計算	162,618.99	0.0103
		支付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、認購關聯方非公開產品等證券和現金流出總額			9,466.13	0.0075

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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	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現金流入總額	參照市場價格或經雙方協商公平定價	由於證券市場情況無法預計，交易量無法按實際發生額計算	20,217,199.47	1.3217
		支付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、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和現金流出總額			263,060.12	0.2098

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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(%)
	星展銀行(中國)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現金流入總額	參照市場價格或經雙方協商公平定價	由於證券市場情況無法預計，交易量無法按實際發生額計算	157,306.28	0.0812
		支付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、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現金流出總額			178,914.38	0.1428

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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現金流入總額	參照市場價格或經雙方協商公平定價	由於證券市場情況無法預計，交易量無法按實際發生額計算	1,162,946.14	0.0727
		支付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、認購關聯方非公開發行或管理的金融產品等證券和現金流出總額			1,950,182.25	1.3005

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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(%)
	上海汽車集團有限責任公司	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現金流入總額	參照市場價格或經雙方協商公平定價	由於證券市場情況無法預計，交易量無法按實際發生額計算	94,520.00	0.0070
		支付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、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現金流出總額			19,479.43	0.0155

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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(%)
	廈門國際銀行股份有限公司 ^{註1}	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的金融產品等現金流入總額	參照市場價格或經雙方協商，公平定價	由於證券市場情況無預料，預計交易發生額按實際發生額計算	95,164.91	0.0559
		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的金融產品等現金流出總額			23,290.24	0.0186
	廈國基金富管公司 ^{註1}	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的金融產品等證券和現金流入總額			參照市場價格或經雙方協商，公平定價	由於證券市場情況無預料，預計交易發生額按實際發生額計算

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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(%)
	除前述列的其他公司關聯方	<p>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的證券和金融產品等證券和金融產品交易現金流入總額</p> <p>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的證券和金融產品等證券和金融產品交易現金流出總額</p>	參照市場價格或市場利率，經雙方公平協定	由於證券市場情況無法預料，預計交易量無從計算，按實際發生額計算	—	—
租賃	中國建銀投資有限公司	租賃關聯方的房屋產生的支出	參照市場租金，經雙方公平協定	1,462.17	911.76 ^{註2}	1.7217
綜合服務	中國建銀投資有限公司	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，經雙方公平協定	874.40	1,748.80 ^{註3}	8.3030

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

- 註：1. 上海汽車集團金控管理有限公司、上海久事(集團)有限公司、新疆凱迪投資有限責任公司、廈門國際銀行股份有限公司、富國基金管理有限公司均為2021年新增關聯方。公司2021年日常關聯交易預計「除前述列明之外的公司其他關聯方」包含與新增關聯方發生的關聯交易情況。
2. 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為4年7個月至5年期不等的房屋租賃合同，租賃金額合計計為1,462.17萬元，相關情況已在《公司關於預計2020年度日常關聯交易的公告》中披露(具體內容請詳見公司於2020年3月28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)。2021年12月，因租賃面積擴大及區域調整，公司與中國建銀投資有限公司所屬子公司重新簽訂租賃期限為2021年12月24日至2023年12月23日兩年的房屋租賃合同，租賃金額合計為911.76萬元。另，因新辦公區裝修，原租賃協議中的部分辦公區仍繼續使用，租賃費按原協議約定單價在房屋騰退後，按照2021年12月24日後實際租賃的天數計算，由承租人一次性支付給出租人，預計該部分租金不超過70萬元。自2021年12月24日，新房租租賃協議生效之日起，原已簽訂的租賃期限為4年7個月至5年期不等的三份房屋租賃合同，兩份終止履行，一份繼續履行，繼續履行的租賃期限為2019年5月8日至2024年5月7日五年，租金合計為152.61萬元。2021年向關聯方實際支付租金合計378.42萬元。
3. 2021年度，公司已與中國建銀投資有限公司所屬子公司簽訂了兩份技術服務合同，合同期限分別為2020年9月1日至2021年8月31日，2021年9月1日至2022年8月31日，每年服務費用為874.40萬元，兩年服務費用合計1,748.80萬元。

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

2022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2022年度日常關聯交易進行預計。2022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、綜合服務業務等。具體情況如下：

一、預計2022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、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：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計交易上限及說明	2021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	2,730.71
	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			380.86
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	162,618.99
	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			9,466.13

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計交易上限及說明	2021年實際發生額
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	70.00	911.76 ^{註1}
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	960.00	1,748.80 ^{註2}

- 註： 1. 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為4年7個月至5年期不等的房屋租賃合同，租賃金額合計計為1,462.17萬元，相關情況已在《公司關於預計2020年度日常關聯交易的公告》中披露（具體內容請詳見公司於2020年3月28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）。2021年12月，因租賃面積擴大及區域變更，公司與中國建銀投資有限公司所屬子公司重新簽訂租賃期限為2021年12月24日至2023年12月23日兩年的房屋租賃合同，租賃金額合計為911.76萬元。原已簽訂的租賃期限為4年7個月至5年期不等的房屋租賃合同，兩份終止履行，一份繼續履行，繼續履行的租賃期限為2019年5月8日至2024年5月7日五年，租金合計為152.61萬元。2021年實際支付租金378.42萬元。與中國建銀投資有限公司所屬子公司租賃的預計金額，系辦公區裝修期間，繼續使用原租賃協議約定的部分辦公區域，租賃費按原協議約定單價在房屋騰退後，按照2021年12月24日後實際租賃的天數計算，由承租人一次性支付給出租人，預計該部分租金不超過70萬元。
2. 2021年度，公司已與中國建銀投資有限公司所屬子公司簽訂了兩份技術服務合同，合同期限分別為2020年9月1日至2021年8月31日，2021年9月1日至2022年8月31日，每年服務費用為874.40萬元，兩年服務費用合計1,748.80萬元。

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

2. 與其他關聯方發生的日常關聯交易

單位：人民幣萬元

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	2021年實際發生金額
證券和 金融服務	上海汽車集團財務有限責任公司	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	50.94
	上汽通用汽車金融有限責任公司	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	1,140.38
	上海汽車集團股份有限公司	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	6.01
	上海汽車集團金控管理有限公司	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	0.01
	四川發展(控股)有限責任公司	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	0.61
	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	5,461.07
		接受關聯方提供的資產託管、財務顧問、資金存管等證券和金融服務產生的支出			149.63
	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	17.51

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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	2021年實際發生金額
	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	75.00
	富國基金管理有限責任公司	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	2,981.33
	上海國際信託有限公司	向關聯方提供諮詢服務、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	205.12
	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	—
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	1,162,946.14
		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			1,950,182.25

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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	2021年實際發生金額
	上海汽車集團財務有限責任公司	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	94,520.00
		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			19,479.43
	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	16,414.37
		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			—

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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	2021年實際發生金額
	上海國際信託有限公司	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	20,217,199.47
		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			263,060.12
	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現金流出總額			—

附錄四 關於預計2022年度日常關聯交易的議案

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、信託產品、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佈的存貸款利率等，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. 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迴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迴避表決(議案6.1)，上海久事(集團)有限公司、四川發展(控股)有限責任公司、上海汽車資產經營有限公司及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迴避表決(議案6.2)。