【5·15 全国投资者保护宣传日”暨第五届防范非法证券期货基
金宣传月】践行金融为民理念 广东证监局投保工作亮点纷呈
上海证券报
近年来，广东证监局在中国证监会统筹部署和指导下，践行金融为民的理念，
站稳人民立场，在投资者保护工作方面亮点颇多。
提高投资者获得感
投资者是市场之本，上市公司是市场之基。广东证监局认真贯彻落实新“国
九条”关于“强化上市公司现金分红监管”“推动上市公司提升投资价值”等
要求，推动辖区上市公司提高回报投资者、服务社会的意识和能力，提升投资者
的实际获得感。
引导辖区上市公司建立常态化分红机制。2023 年，辖区共有 302 家上市公
司实现现金分红累计 964 亿元。2024 年，广东证监局持续督促、引导上市公司
制定积极、稳定的分红政策，辖区共有 304 家上市公司发布新的现金分红计划，
涉及金额 1023 亿元。
部分上市公司发挥分红引领作用。格力电器连续 6 年实施现金分红不中断，
自 1996 年以来累计分红金额 1553 亿元，占同期利润总额的 61.7%。根据计划，
格力电器拟实施 2023 年度分红 131.42 亿元，占当期公司净利润的 45.3%。美的
集团连续 11 年实施现金分红不中断，自 2013 年以来累计分红金额 867 亿元，占
同期公司净利润的 46%。2023 年度公司拟实施分红 208 亿元，占当期公司净利润
的 62%。
为进一步推动上市公司提高投资者关系管理工作水平，广东证监局制定了
2024 年辖区投资者关系管理工作方案，通过加强指导、强化检查、定期通报等
举措，督导上市公司做好投资者关系管理工作，营造上市公司与投资者坦诚沟通、
良性互动的市场文化氛围，更好服务投资者。
“长牙带刺”强监管严执法

广东证监局坚持
“零容忍
”执法不动摇、不松懈，依法查处欺诈发行、财务
造假、操纵市场、内幕交易等违法行为，营造良好市场环境。

近日，广东证监局对 ST 华铁信息披露违法违规案下发行政处罚决定书，罚
没款合计 1600 万元，并对公司实际控制人采取终身市场禁入措施。

2023 年以来，广东证监局依法从严查处紫晶存储欺诈发行、太安堂财务造
假等案件，共对 34 起案件作出行政处罚决定 70 份，作出市场禁入决定
2 项，罚
没款合计近
2
亿元。

与此同时，广东证监局持续加大对辖区多家上市公司退市前后违法违规行为
的惩戒力度，凝聚监管执法合力，强化
“零容忍
”

严肃追责“首恶”，股东代位诉讼显威力。近年来，上市公司控股股东非经
营性占用资金违法事件时有发生，严重损害上市公司和投资者的合法权益。广东
证监局与中证中小投资者服务中心协作配合，2023 年对摩登大道控股股东资金
占用行为提起股东代位诉讼，广州中院一审判决控股股东返还占用资金，公司实
际控制人、财务总监等承担一定比例的连带赔偿责任。今年 4 月，中证中小投资
者服务中心再次针对辖区上市公司 ST 华铁控股股东资金占用事项，对有关责任
主体提起股东代位诉讼。
推进证券纠纷调解
广东证监局坚持把矛盾化解在基层、调解挺在前面，指导广东中证投资者服
务与纠纷调解中心（以下简称“调解中心”）加强组织能力建设，推动证券期货
纠纷调解工作走深走实。
夯实制度基础，广东证监局联合广东省高级人民法院制定印发《关于充分利
用“总对总”在线诉调机制全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的实施意
见》，与广州、珠海、汕头三地中级人民法院签订合作备忘录，在案件通报、诉
调对接、调研交流等方面建立日常协作机制。
大力推动证券虚假陈述纠纷非诉化解，帮助投资者挽回损失。推广适用“示
范判决+平行案件多元解纷”机制，有效提升调解成功率、缩短调解时长。2023
年以来，调解中心成功调解证券虚假陈述纠纷案件超 600 件，涉及金额 5540 万
元，相关案例连续三年入选广州法院“十大调解案例”。
强化信访诉求前端分类处理，对于矛盾突出、多次重复的信访件实行调解前
置，压实市场经营主体责任，推动化解矛盾。2023 年至今，广东证监局累计处
理信访诉求 3000 余件，调解率近 20%，数量同比提高 78%，帮助投资者挽回损失
超 500 万元。
此外，广东证监局着力促进辖区投资者教育资源整合、品牌创新、宣传合力
和工作实效，推动投资者教育与业务深度融合，指导辖区投教基地差异化高质量

发展，以精彩纷呈的投教活动提升投资者知识水平和投资能力，更好满足人民群
众日益增长的财富需求。

广东证监局投保处负责人介绍，今年，该局进一步将“5·15 全国投资者保
护宣传日
”与防范非法证券期货宣传月有机结合，发起了
“粤投教
·粤精彩
”
宣
传口号，制作投放新
“国九条
”解读系列精品短视频
6 个、防范非法证券活动宣
传标语 28 条，首次在广东五城地标同亮口号，在广州地铁、白云机场等人流密
集场所投放宣传海报，指导辖区市场经营主体开展千场投教活动、万名从业人员
转发投教作品，发送千万条公益短信的
“两个千万
”活动，形成宣传声势。