

中信证券股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会的 延期及变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019年5月6日
- 变更后的现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店二层北京厅

一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：2019年第一次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2019年5月3日

（三）原股东大会召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

（四）原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600030	中信证券	2019/4/26

二、股东大会延期原因

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《中信证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，原定于2019年5月3日在北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅召开本公司2019年第一次临时股东大会。根据《国务院办公厅关于调整2019年劳动节假期安排的通知》（国办发明电[2019]3号），原股东大会召开日为劳动节假期，考虑该假期安排，公司决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月6日召开，现场会议地点改为北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店二层北京厅。

三、延期后股东大会的有关情况

(一) 延期后的现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月6日 9点30分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店
二层北京厅

(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变,拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人,将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本公司的截止日期由2019年4月12日顺延至2019年4月15日。原书面授权委托书和书面回复继续有效,其他相关事项参照公司2019年3月19日刊登的公告(公告编号:临2019-028)。H股股东参会事项参照本公司在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。

四、其他事项

(一) 会期一天、费用自理。

(二) 会议联系方式:

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编:100026)

中信证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:(8610) 6083 6030

传真:(8610) 6083 6031

电子邮箱:ir@citics.com

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年3月25日