

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：2019-025 号

中信建投证券股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会
及 2019 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会

（二）股东大会召集人：中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 9 点 30 分起依次召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会（有关 2019 年第一次 H 股类别股东大会的情况请参阅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通告和其他相关文件）。

召开地点：北京市东城区金宝街 61 号鑫海锦江大酒店上海厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
至 2019 年 5 月 21 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投票的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投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权： 不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2019 年第二次临时股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东、H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

(二) 2019 年第一次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式及发行时间	√
1.03	发行对象及认购方式	√
1.04	发行价格和定价原则	√
1.05	发行数量	√
1.06	募集资金数量及用途	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	√
1.10	决议有效期	√
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、上述议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，会议决议公告已于 2019 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议文件，将另行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.csc108.com）。

2、特别决议议案：2019 年第二次临时股东大会第 1 项、第 2 项（逐项表决）、第 3 项、第 5 项、第 7 项议案；2019 年第一次 A 股类别股东大会全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会相关通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601066	中信建投	2019/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师及其他相关中介机构代表。

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A 股股东）

1、符合上述条件的内资股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、拟出席本次会议的股东或股东代理人，请于 2019 年 5 月 1 日（星期三）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件 3）原件连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人、邮寄或传真方式送达本公司。拟出席本次会议的股东或股东代理人，请在登记材料上注明联系电话，请在参会时提供股东登记材料原件。

4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

（二）境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会相关通告和其他相关文件。

（三）现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为 2019 年 5 月 21 日 8 点 30 分至 9 点 30 分。现场会议登记地点为北京市东城区金宝街 61 号鑫海锦江大酒店上海厅。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

中信建投证券股份有限公司董事会办公室

地址：北京市东城区朝内大街 188 号中信建投证券股份有限公司（邮编：100010）

电话：010-65608107；传真：010-65186399

邮箱：investorrelations@csc.com.cn

（二）本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年4月4日

附件：

- 1、中信建投证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书
- 2、中信建投证券股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
- 3、中信建投证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会回复

备查文件：

- 1、中信建投证券股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、中信建投证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

附件 1:

中信建投证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
授权委托书

中信建投证券股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格和定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金数量及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排			
2.10	决议有效期			
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注：

- 1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。
- 3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
- 4、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
- 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 6、请将填妥的本授权委托书复印件于2019年5月20日上午9点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。

附件 2:

中信建投证券股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会
授权委托书

中信建投证券股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式及发行时间			
1.03	发行对象及认购方式			
1.04	发行价格和定价原则			
1.05	发行数量			
1.06	募集资金数量及用途			
1.07	限售期			
1.08	上市地点			
1.09	发行完成前滚存未分配利润的安排			
1.10	决议有效期			
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注：

- 1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。
- 3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
- 4、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
- 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 6、请将填妥的本授权委托书复印件于2019年5月20日上午9点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。

附件 3:

**中信建投证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
及 2019 年第一次 A 股类别股东大会回复**

股东姓名（名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东之法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人		联系电话 联系传真	
发言要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字/加盖公章			
2019 年 月 日			

填表说明:

- 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。
- 2、本回复在填妥及签署后于 2019 年 5 月 1 日（星期三）或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请填写发言要点并简要注明所需时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，不能保证在本回执上表明发言要点的股东均能在本次股东大会上发言。