

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2020-025

## 国投资本股份有限公司

### 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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：2020年4月27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 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：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：2020 年 4 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 507 会议室

##### (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 2020 年 4 月 27 日

至 2020 年 4 月 27 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。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	国投资本股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	国投资本股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	国投资本股份有限公司 2019 年年度报告及摘要	√
4	国投资本股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
5	国投资本股份有限公司 2019 年度利润分配方案	√
6	国投资本股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告和鉴证报告	√
7	国投资本股份有限公司 2019 年度董事会薪酬和考核委员会年度工作报告	√

8	国投资本股份有限公司三年发展规划（2020-2022）	√
9	国投资本股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√
10	国投资本股份有限公司 2020 年度向金融机构申请授信的议案	√
11	国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案	√

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届八次董事会会议、八届五次监事会会议审议通过，相关决议见 2020 年 3 月 27 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 [WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)。全部议案文本将于公司 2019 年年度股东大会召开前另行披露在上海证券交易所网站 [WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.

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) 本公司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](http://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、本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股东有权出席股东大会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	国投资本	2020/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2020 年 4 月 24 日 16:00 前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。

4. 参加现场会议登记时间：2019 年 4 月 24 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

5. 登记地点：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 1011 室国投资本股份有限公司证券部，董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。

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，转交会务人员。

## 六、 其他事项

1. 股东出席现场会议费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 4 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 27 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国投资本股份有限公司 2019 年度董 事会工作报告			
2	国投资本股份有限公司 2019 年度监 事会工作报告			
3	国投资本股份有限公司 2019 年年度 报告及摘要			
4	国投资本股份有限公司 2019 年度财 务决算报告			
5	国投资本股份有限公司 2019 年度利 润分配方案			
6	国投资本股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况			

	报告和鉴证报告			
7	国投资本股份有限公司 2019 年度董 事会薪酬和考核委员会年度工作报 告			
8	国投资本股份有限公司三年发展规 划（2020-2022）			
9	国投资本股份有限公司 2020 年度预 计日常关联交易的议案			
10	国投资本股份有限公司 2020 年度向 金融机构申请授信的议案			
11	国投资本股份有限公司关于子公司 安信证券发行境内债务融资工具一 般性授权的议案			

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：

委托人应在委托书中“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。