

## **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、H 股类别股东大会的第二次通知**

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。

2019 年 4 月 4 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告了《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》，于香港交易及结算有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）公告了关于召开 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的通告，公司定于 2019 年 5 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会与 2019 年第一次 H 股类别股东大会。

截至 2019 年 5 月 1 日（拟出席股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次 H 股类别股东大会的股东所代表的有表决权的 H 股股份数未达到公司有表决权的 H 股股份总数的二分之一。根据《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，公司将本次股东大会的相关事项再次进行通知，具体内容也可参阅公司在香港交易及结算有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的第二次通告。

### 一、召开时间

2019 年 5 月 21 日（星期二）上午 9 时 30 分起，依次召开公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会与 2019 年第一次 H 股类别股东大会。

### 二、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。

### 三、审议事项

#### （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	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
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	√

### (三) 2019 年第一次 H 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H 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	√

A 股股东在出席公司 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年第一次 A 股类别股东大会时，可采用现场投票或网络投票的表决方式。采用网络投票的 A 股股东对公司 2019 年第二次临时股东大会议案的表决（包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理），将视同对公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。

有关公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的详细情况，请参见公司于 2019 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《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》和相关会议文件，以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）公告的关于召开

2019年第二次临时股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通告和相关会议文件。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年5月5日