

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

公告编号：2019-029

兴业证券股份有限公司

关于召开 2018 年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：2019年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 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：2019 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 21 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 29 日

至 2019 年 6 月 30 日

投票时间为：2019 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 30 日下午 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

不适用

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	兴业证券股份有限公司董事会 2018 年度工作报告	√
2	兴业证券股份有限公司监事会 2018 年度工作报告	√
3	《兴业证券股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要	√
4	兴业证券股份有限公司 2018 年度财务决算报告	√
5	兴业证券股份有限公司 2018 年度利润分配预案	√
6	兴业证券股份有限公司关于 2019 年证券投资规模的议案	√
7	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案	√
8	兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
9	兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
10	兴业证券股份有限公司关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案	√

11	兴业证券股份有限公司关于为兴证（香港）金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案	√
----	--	---

本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告（非表决事项）。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 10 已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案 11 已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，议案 2 已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。详见 2019 年 4 月 3 日、6 月 10 日的《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）。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有限责任公司

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）本次股东大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 29 日 15:00 至 2019 年 6 月 30 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（二）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有

人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(三) 同一表决权通过现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复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	601377	兴业证券	2019/6/20

(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

(一) 登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户

卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间：

2019年6月28日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（三）登记地址及联系方式：

地址：福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦17层董监事会办公室，邮编：350003

传真：0591-38281508 021-68583231

电话：0591-38507869 021-38565565

六、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2019年6月10日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

兴业证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 30 日召开的贵公司 2018 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	兴业证券股份有限公司董事会 2018 年度工作报告			
2	兴业证券股份有限公司监事会 2018 年度工作报告			
3	《兴业证券股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要			
4	兴业证券股份有限公司 2018 年度财务决算报告			
5	兴业证券股份有限公司 2018 年度利润分配预案			
6	兴业证券股份有限公司关于 2019 年证券投资规模的议案			
7	兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案			
8	兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告			
9	兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案			
10	兴业证券股份有限公司关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案			

11	兴业证券股份有限公司关于为兴证（香港）金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案			
----	--	--	--	--

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。