

太平洋证券股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议材料



二〇一九年七月五日

太平洋证券股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议：2019 年 7 月 5 日（星期五）14:30

网络投票：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 7 月 5 日的 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 7 月 5 日 9:15-15:00。

会议地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持：董事长郑亚南先生

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布到会股东人数、代表股份数
- 三、宣读会议须知
- 四、审议各项议案、填写表决票
- 五、统计表决结果
- 六、宣布表决结果
- 七、宣读会议决议
- 八、律师宣读法律意见
- 九、宣布会议结束

太平洋证券股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》，股东通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的，可于股东大会召开日交易时间段通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的，可于股东大会召开日 9:15-15:00 登录上海证券交易所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。具体方式为在股东大会会议通知回执“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间，于 2019 年 7 月 3 日以前以邮寄或传真方式送达本

公司董事会办公室登记。由于股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

太平洋证券股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料

关于第一大股东终止实施增持计划的议案

各位股东：

近日，公司收到第一大股东北京嘉裕投资有限公司（以下简称“嘉裕投资”）出具的《关于提请终止实施增持计划的告知函》，鉴于目前资本市场环境、经济环境以及融资环境等客观情况已发生较大变化，经审慎研究，嘉裕投资决定终止实施本次增持计划。现将有关情况说明如下：

一、增持计划基本情况

2018 年 7 月 10 日，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，嘉裕投资拟于 6 个月内增持公司股份，增持价格不高于 3.50 元/股，累计增持股份不低于总股本的 1%，不高于总股本的 5%。截至 2019 年 1 月 10 日，因证券市场及宏观环境变化，公司资金安排等因素，嘉裕投资未能在原定实施期间内完成增持计划下限累计增持公司股份不低于公司总股本的 1%的增持目标。嘉裕投资决定将增持计划履行期延长 6 个月至 2019 年 7 月 10 日。

二、增持计划实施情况

截至目前，嘉裕投资通过上海证券交易所交易系统以竞价方式累计增持公司股份 2,321,700 股，占公司总股本的 0.0341%，增持金额共计人民币 5,147,155.00 元。本次增持后，嘉裕投资共计持有公司股份 880,306,275 股，占公司总股本的 12.91%。

三、终止实施增持计划的原因

自增持计划实施以来，嘉裕投资积极筹措资金，鉴于目前资本市场环境、经济环境以及融资环境等客观情况已发生较大变化，经审慎研究，嘉裕投资决定终止实施本次增持计划。嘉裕投资对未能在承诺期限内完成增持给广大投资者带来的不便深表歉意。同时，嘉裕投资提请公司协助其履行会议审议及信息披露等相

关程序。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日发布的《太平洋证券股份有限公司第一大股东终止实施增持计划的公告》（公告编号：临 2019-33）。

本议案已经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

太平洋证券股份有限公司董事会