

**方正证券股份有限公司**

**2021 年第四次临时股东大会**

**会议资料**

**2021 年 12 月 21 日 · 北京**

## 会议议程

现场会议时间：2021年12月21日下午14:40

现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
- 六、投票表决
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

# 方正证券股份有限公司

## 2021年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股东大会会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会期间，全体参会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，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。

会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。

四、在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，应于股东大会召开日会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。

每一股东发言不超过2次，每次发言原则上不超过2分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定

的日期内答复。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。网络投票平台及投票方法详见本公司于2021年12月3日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、本次会议由股东代表、监事代表和律师进行议案表决的计票与监票工作。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

# 目录

议案 1：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 .....	5
----------------------------------	---

# 议案 1：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

**各位股东：**

为规范公司（含控股子公司，下同）与关联人的日常关联交易，公司拟对 2022 年度日常关联交易情况进行预计。

## 一、预计 2022 年发生日常关联交易的关联人

公司的日常关联交易主要是与下列关联人发生：

中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人：中国平安及其直接或间接控制的法人或其他组织，以及参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》确定的其他关联人；

新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）及其关联人：新方正集团及其直接或间接控制的除方正证券及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》确定的其他关联人。根据北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）等五家公司的重整计划，方正集团的大部分资产将逐步注入新方正集团，因此，新方正集团控制的法人或其他组织包括方正集团控制的大部分法人或其他组织。

## 二、日常关联交易种类

日常关联交易种类包含公司与关联人之间发生的下列三类交易事项：

1、金融服务类：自有资金存款、第三方存管服务、代销金融产品、提供代理买卖证券服务、其他金融服务类业务等；

2、证券及金融产品和交易类：线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务；债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务；场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易；债券质押式正回购交易、其他证券及金融产品和交易类业务等；

3、综合行政类：采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询服务，购买保险及健康产品服务，支付房屋租赁相关费用及其他综合行政类关联交易。

## 三、日常关联交易的定价原则

公司日常关联交易遵循以下定价原则：

1、交易事项实行政府定价的，直接适用该定价；

2、交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。各关联人应确保不因关联交易而使交易对方承担高于其他第三方作为对手方时承担的费用或市场价格的额外费用。

公司与关联人可在上述定价原则基础上，就交易价格、结算方式、付款时间等具体交易事宜另行签署合同加以约定。

#### 四、2022 年度日常关联交易情况预计

鉴于金融服务类、证券及金融产品和交易类的交易事项，需根据市场情况随时随机调整，难以准确预计，公司对 2022 年度拟发生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	主要项目	2022 年度预计发生金额
金融服务	自有资金存款	难以准确预计，以实际发生额为准
	第三方存管服务	
	互相代销金融产品	
	提供代理买卖证券服务	
	其他金融服务类业务	
证券及金融产品和交易	线上拆借、回购及线下收益凭证、两融收益权转让、发行债券等融资业务	难以准确预计，以实际发生额为准
	债券申购代缴款业务、债券撮合业务、银行间市场现券交易等业务	
	场外期权、收益互换、利率互换等衍生品交易	
	债券质押式正回购交易	
	其他证券及金融产品和交易类业务	
综合行政	采购计算机硬件与软件、信息系统、数据信息服务及技术咨询等服务	不超过 1.5 亿元
	购买保险及健康产品服务	
	支付房屋租赁相关费用	
	其他综合行政类关联交易	

本次预计日常关联交易金额的计算方式如下：自有资金存款、证券及金融产品和交易类（不包含衍生品交易类）按照累计发生额计算；衍生品交易类按累计名义本金

规模计算；其他关联交易按照实际收入或支出金额计算。

## 五、日常关联交易对上市公司的影响

1、本次日常关联交易系公司日常业务经营中的正常业务往来，公司与关联人之间是互利双赢的平等互惠关系，关联交易将按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；

2、本次日常关联交易的开展有助于拓宽公司的融资渠道、补充公司流动性；有助于丰富公司产品谱系、为公司客户提供更多的财富管理选择；有利于公司分散交易风险；

3、公司向关联人采购计算机软硬件、数据信息服务及保险服务，能够有效满足公司日常办公需求；

4、本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖。

因无法准确预计 2022 年度日常关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》的规定，本议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后，现提交本次股东大会审议。

截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的中国平安及其直接或间接控制的法人或其他组织、以及中国平安、中国平安人寿保险股份有限公司、新方正集团的董事、监事、高级管理人员均为本议案的关联股东，需回避表决。因方正集团与中国平安、新方正集团存在利害关系，为保障公司全体股东，特别是中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，认定方正集团及其一致行动人方正产业控股有限公司为本议案的关联股东，亦需对本议案回避表决。

敬请各位股东审议。

董 事 会