

方正证券股份有限公司

关于召开 2021 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：2022年6月10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
- 鉴于新型冠状病毒疫情的持续风险，本次股东大会的实际召开方式可能会根据北京市防疫管控的相关要求相应调整，建议股东优先选择网络投票方式表决

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 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：2022年6月10日 14点30分

召开地点：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

(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2022年6月10日

至2022年6月10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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《2021年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《2021年年度报告》的议案	√
5	关于审议《2021年度财务决算报告》的议案	√
6	关于审议《2021年度利润分配预案》的议案	√
7	关于审议《2021年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	√

8	关于审议《2021 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	√
9	关于审议《2021 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	√
10	关于开展科创板股票做市交易业务的议案	√
11	关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十一、二十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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）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	601901	方正证券	2022/6/1

(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) 登记方式：

法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记。授权委托书见附件。

(二) 登记时间：2022 年 6 月 6 日上午 9:00-11:30, 下午 13:00-17:00

(三) 联系方式：

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层董事

会办公室

联系人：何亚刚、谭剑伟

电子邮箱：pub@foundersc.com

电话：010-56992881

传真：010-56992899

邮编：100020

六、 其他事项

（一）鉴于新型冠状病毒疫情的持续风险，公司将密切关注疫情态势，本次股东大会的实际召开方式可能会根据北京市防疫管控的相关要求相应调整，建议股东优先选择网络投票方式表决。公司特别提醒有意出席 2021 年年度股东大会的股东及参会人员，为健康和安全着想，应继续留意有关疫情的最新情况，做好个人防护工作，遵守疫情防控规定，并请及时关注公司后续相关公告。

（二）出席会议者食宿费、交通费自理。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

附件：授权委托书

● 报备文件

《方正证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

附件：授权委托书

授权委托书

方正证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 10 日召开的贵公司 2021 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	关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《2021 年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于审议《2021 年年度报告》的议案			
5	关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案			
6	关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案			
7	关于审议《2021 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案			
8	关于审议《2021 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案			
9	关于审议《2021 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案			

10	关于开展科创板股票做市交易业务的议案			
11	关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案			

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：

1、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“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中对全部议案未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；若委托人在本授权委托书中只针对部分议案进行委托的，未委托部分视为弃权。