

证券代码：600906

证券简称：财达证券

公告编号：2022-021

财达证券股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月22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

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 22 日 13 点 30 分

召开地点：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 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 22 日

至 2022 年 6 月 22 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

不涉及

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 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《2021 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年会计师事务所的议案	√

8	关于境内债务融资工具一般性授权的议案	√
9	关于核准 2022 年度证券投资额度的议案	√
10	关于 2022 年对外捐赠授权的议案	√
11	关于审议《公司董事 2021 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	√
12	关于审议《公司监事 2021 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
13.01	王慧霞	√
13.02	韩永强	√

非表决事项：听取《财达证券股份有限公司独立董事 2021 年度工作述职报告》
注：上述《关于选举第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-12 项议案已经公司 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，第 13 项议案所述事项已经公司 2022 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，以上会议决议公告分别于 2022 年 4 月 16 日、2022 年 6 月 2 日刊登在《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（<http://www.sse.com.cn>）。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600906	财达证券	2022/6/15

(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

1、自然人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡进行登记。

2、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（格式见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二) 现场会议登记时间

2022年6月20日（星期一）上午9:00—11:30, 下午14:00—16:30

(三) 登记地点

河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2546室董事会办公室

六、 其他事项

(一) 为切实落实各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，公司鼓励和

建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。如需现场参会，请股东及股东代表务必提前关注并严格遵守石家庄市有关疫情防控期间相关规定，进入会场前请出示有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”，接受体温检测，并如实完整登记个人相关信息。会议期间请遵守相关的疫情防控要求，做好个人防护工作。

(二) 联系方式

联系地址：河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2546 室董事会办公室

联系人员：赵少远

联系电话：0311-66006224

传真号码：0311-66006200

电子信箱：cdzqdbbs@cdzq.com

(三) 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；

(四) 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；

(五) 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备验证。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

财达证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 22 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 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《2021 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案			
6	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案			
7	关于续聘 2022 年会计师事务所的议案			
8	关于境内债务融资工具一般性授权的议案			
9	关于核准 2022 年度证券投资额度的议案			

10	关于 2022 年对外捐赠授权的议案			
11	关于审议《公司董事 2021 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案			
12	关于审议《公司监事 2021 年度考核及薪酬情况专项说明》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
13.01	王慧霞	
13.02	韩永强	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	