

证券代码:600037 证券简称:海通证券 公告编号:临2014-059

海通证券股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司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。

本公司于2014年11月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《海通证券股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的公告》(临2014-060)，为使广大股东知悉并能按时参与，根据《公司章程》第七十七条规定，现将召开2014年度第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

- 一、会议召开时间地点
 - (一)会议召集人：公司董事会
 - (二)会议召开方式：现场投票、网络投票
 - (三)会议召开时间：
 - 1、现场会议时间：2014年12月30日(周二)上午9:30；
 - 2、A股股东进行网络投票的时间：2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权)。
 - (四)现场会议地点：上海铭德大酒店4楼多功能厅(上海市西藏北路558号)
 - (五)会议的出席对象及表决方式见本通知附件一。

1、A股股东

- (1)本人亲自出席现场会议并现场投票；
- (2)通过填写授权委托书授权委托他人出席现场会议并现场投票；
- (3)网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以在本通知列明的有关的有限的限期内通过上述系统进行网络投票。

A股股东在出席现场会议时，可以采用书面或电子方式见本通知附件一。

2、H股股东

- (1)本人亲自出席现场会议并现场投票；
- (2)通过填写授权委托书授权委托他人出席现场会议并现场投票。

3、关于投票方式选择的说明

根据《公司章程》的规定，同一表决只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决以现场表决为准。

(六)公司股票涉及融资融券业务，转融通业务，相关人应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及融资融券、转融通的相关规定执行。

4、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
2. 关于公司董事会换届的议案

2.1 董事候选人王开国

2.2 董事候选人瞿秋平

2.3 董事候选人庄国蔚

2.4 董事候选人陈斌

2.5 董事候选人徐潮

2.6 董事候选人王鸿祥

2.7 董事候选人张新攻

2.8 董事候选人何健勇

2.9 独立董事候选人刘志敏

2.10 独立董事候选人肖遂宁

2.11 独立董事候选人李光荣

2.12 独立董事候选人吕长江

2.13 独立董事候选人马伦

3. 关于公司董事会换届的议案

3.1 监事候选人李林

3.2 监事候选人董小春

3.3 监事候选人陈鹤峰

3.4 监事候选人程峰

3.5 监事候选人许奇

3.6 监事候选人胡京武

3.7 监事候选人冯烽

上述议案须进行逐项表决，其中第1项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效。

公司2014年第一次临时股东大会会议资料已于2014年11月1日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)披露易网站http://www.hkexnews.hk以及公司网站http://www.hittsec.com。

三、会议出席对象

1. 截至本次股东大会股权登记日2014年12月23日(周二)收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司A股股东(本公司内部股东另行通知)，均有权参加本次会议；有权出席和表决的股东可以书面委托代理人代为出席，股东代理人可以不必为公司的股东(授权委托书见附件二)。
2. H股股东登记及出席席位由参阅公司在香港联交所发布的公司2014年度第一次临时股东大会通知及函件。
3. 公司董事、监事、高级管理人员；
4. 公司聘请的见证律师及其他有关人员。

四、会议登记方法

1. 内容：A股股东

1. 符合上述出席对象条件的A股股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件和有效身份证件；股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(附格式)，并附代理人有效身份证件、股东账户卡等证明文件进行登记。

2. 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股东本人签字，法人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须股东本人盖章。

3. 提请各股东参会股东，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，避免股东登记材料出现错漏，发送传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给秘书处。

(二)境外上市外商股东(H股股东)

详请参见本公司在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.hittsec.com.hk/H股股东另行发出的2014年度第一次临时股东大会通知及函件。

(三)现场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带会议文件原件或有效副本于2014年12月30日8:45-15:15至本次股东大会会议地点办理进场登记。

五、其它事项

- 1.会期一天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
- 2.会议联系方式

地址：上海市广东路689号海通证券大厦12楼
联系部门：海通证券股份有限公司董事会办公室
邮编：200001
电话：(8621)63411100
传真：(8621)63410627
- 3.备查文件

本公司第五届董事会第二十八次会议决议、第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
- 4.会议登记方法

附一：海通证券股份有限公司A股股东参加网络投票的操作流程
附二：海通证券股份有限公司2014年度第一次临时股东大会授权委托书
海通证券股份有限公司董事会

2014年12月10日

附件一：公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738837	海通投票	21	A股股东

2、表决价格
 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。以2.01元代表议案2中的子议案2.1，2.02元代表议案2中的子议案2.2，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。

(一)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(二)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(三)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(四)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(五)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(六)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(七)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(八)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(九)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(十)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(十一)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(十二)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名价0.00元代表议案组2中的全部13个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

(十三)分项表决方法

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

1. 对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。

在议案组2中，申报名