

海通证券股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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：2020年4月15日

● 登录方式：上海证券交易所网络投票系统；上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的召集人姓名：董事会

● 召开股东大会的地点：公司董事会办公室

● 投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议时间：2020年4月15日 10:00 点

● 召开地点：海通证券办公楼11楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）

● 网络投票时间：起止日期同现场投票时间。

● 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票截止时间：2020年4月15日

● 登录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，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。

● 财富账户：融资融券、约定购回、质押式回购账户以及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程序，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》等有关规定执行。

● 会议费用：本次会议不收取费用。

● 会议议程：会议议程及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √

200 关于调整公司公开发行A股股票方案的议案 √

201 发行股票的种类和面值 √

202 发行方式及时间 √

203 发行对象和认购方式 √

204 发行数量及募集资金数额 √

205 发行价格及定价原则 √

206 筹集资金用途 √

207 限售安排 √

208 上市地点 √

209 本次发行前公司滚存利润分配 √

210 会议的召开日期 √

3 关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案 √

400 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 √

401 上海国泰（集团）有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》 √

402 上海尚购投资管理有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》 √

403 光明食品（集团）有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》 √

404 电气（集团）总公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》 √

6 关于公司非公开发行A股股票及关联交易的议案 √

6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案 √

7 关于授权公司董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已在公司第七届董事会第六次会议（临时会议）审议通过，会议决议公告已于2020年2月26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》（http://www.sse.com.cn）。

本公司及董事会全体成员将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司2020年第一次临时股东大会的公告及公告详见香港联合交易所有限公司（以下简称“港交所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。

2、特别决议议案：议案1至议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、对累积投票议案投赞成票的股东：无

6、对累积投票议案投反对票的股东：无

7、对累积投票议案投弃权票的股东：无

8、对所有议案投赞成票的股东：无

9、对所有议案投反对票的股东：无

10、对所有议案投弃权票的股东：无

11、会议出席人数：无

12、会议出席时间：无

13、会议出席地点：无

14、会议召开方式：无

15、会议投票方式：无

16、会议表决方式：无

17、会议投票时间：无

18、会议投票地点：无

19、会议投票方式：无

20、会议投票时间：无

21、会议投票地点：无

22、会议投票方式：无

23、会议投票时间：无

24、会议投票地点：无

25、会议投票方式：无

26、会议投票时间：无

27、会议投票地点：无

28、会议投票方式：无

29、会议投票时间：无

30、会议投票地点：无

31、会议投票方式：无

32、会议投票时间：无

33、会议投票地点：无

34、会议投票方式：无

35、会议投票时间：无

36、会议投票地点：无

37、会议投票方式：无

38、会议投票时间：无

39、会议投票地点：无

40、会议投票方式：无

41、会议投票时间：无

42、会议投票地点：无

43、会议投票方式：无

44、会议投票时间：无

45、会议投票地点：无

46、会议投票方式：无

47、会议投票时间：无

48、会议投票地点：无

49、会议投票方式：无

50、会议投票时间：无

51、会议投票地点：无

52、会议投票方式：无

53、会议投票时间：无

54、会议投票地点：无

55、会议投票方式：无

56、会议投票时间：无

57、会议投票地点：无

58、会议投票方式：无

59、会议投票时间：无

60、会议投票地点：无

61、会议投票方式：无

62、会议投票时间：无

63、会议投票地点：无

64、会议投票方式：无

65、会议投票时间：无

66、会议投票地点：无

67、会议投票方式：无

68、会议投票时间：无

69、会议投票地点：无

70、会议投票方式：无

71、会议投票时间：无

72、会议投票地点：无

73、会议投票方式：无

74、会议投票时间：无

75、会议投票地点：无

76、会议投票方式：无

77、会议投票时间：无

78、会议投票地点：无

79、会议投票方式：无

80、会议投票时间：无

81、会议投票地点：无

82、会议投票方式：无

83、会议投票时间：无

84、会议投票地点：无

85、会议投票方式：无

86、会议投票时间：无

87、会议投票地点：无

88、会议投票方式：无

89、会议投票时间：无

90、会议投票地点：无

91、会议投票方式：无

92、会议投票时间：无

93、会议投票地点：无

94、会议投票方式：无

95、会议投票时间：无

96、会议投票地点：无

97、会议投票方式：无

98、会议投票时间：无

99、会议投票地点：无

100、会议投票方式：无

101、会议投票时间：无

102、会议投票地点：无

103、会议投票方式：无

104、会议投票时间：无

105、会议投票地点：无

106、会议投票方式：无

107、会议投票时间：无

108、会议投票地点：无

109、会议投票方式：无

110、会议投票时间：无

111、会议投票地点：无

112、会议投票方式：无

113、会议投票时间：无

114、会议投票地点：无

115、会议投票方式：无

116、会议投票时间：无

117、会议投票地点：无

118、会议投票方式：无

119、会议投票时间：无

120、会议投票地点：无

121、会议投票方式：无

122、会议投票时间：无