

2020年4月17日 星期五

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-054号

**中信建投证券股份有限公司****关于召开2019年度股东大会及2020年第二次A股类别股东大会的通知**

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:

● 会议召开日期:2020年6月16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

二、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次届次:2019年年度股东大会及2020年第二次A股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)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) 现场会议召开时间:2020年6月16日14:00-15:00

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2020年6月15日至2020年6月16日15:00

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、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会及网络投票实施细则有关规定执行。

三、参加会议的人员

出席股东大会的股东及股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员

四、会议议程

本公司年度股东大会审议及投票股东类型

(一) 2019年度股东大会

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东 H股股东

非累积投票议案

1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 √

4.00 行权方案 √

5.00 行权价格 √

6.00 行权数量及用途 √

7.00 预留 √

8.00 上市地点 √

9.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

10.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

11.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

此外,本公司对大额非表决事项一项,审阅公司2019年度独立非执行董事述职报告。

(二) 2020年第二次A股类别股东大会

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 A股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 √

1.01 行权方案 √

1.02 行权方式及行权时间 √

1.03 行权对象及行权方式 √

1.04 行权价格 √

1.05 行权数量 √

1.06 行权金额及用途 √

1.07 预留 √

1.08 上市地点 √

1.09 行权完成前尚未分配利润的安排 √

1.10 行权完成前尚未分配利润的安排 √

2.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

3.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

4.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

5.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

6.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

7.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

8.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

9.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

10.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

11.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

12.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

13.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

14.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

15.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

16.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

17.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

18.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

19.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

20.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

21.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

22.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

23.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

24.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

25.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

26.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

27.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

28.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

29.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

30.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

31.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

32.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

33.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

34.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

35.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

36.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

37.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

38.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

39.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

40.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

41.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

42.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

43.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

44.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

45.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

46.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

47.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

48.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

49.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

50.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

51.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

52.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

53.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

54.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

55.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

56.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

57.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

58.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

59.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

60.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

61.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

62.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

63.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

64.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

65.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

66.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

67.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

68.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

69.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

70.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

71.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

72.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

73.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

74.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

75.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

76.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

77.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

78.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

79.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

80.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

81.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

82.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

83.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

84.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

85.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

86.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

87.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

88.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

89.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

90.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

91.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

92.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

93.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

94.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

95.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

96.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

97.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

98.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

99.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

100.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

101.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

102.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

103.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

104.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

105.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

106.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

107.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

108.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

109.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

110.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

111.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

112.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

113.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

114.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

115.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

116.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √

117.00 行权完成前尚未分配利润的安排 √