

证券代码:600837
证券简称:海通证券
公告编号:临2015-002

海通证券股份有限公司

2014年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载2014年度按照中国企业会计准则编制的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标(合并)

| 币种:人民币 单位:万元 | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------------|
| 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,797,532.50 | 1,045,495.40 | 71.93 |
| 营业利润 | 1,021,243.02 | 533,968.03 | 91.26 |
| 利润总额 | 1,041,503.06 | 545,474.77 | 90.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 764,243.02 | 403,302.40 | 89.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 0.42 | 90.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.76 | 6.70 | 增加5.06个百分点 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 35,264,554.68 | 16,912,360.37 | 108.51 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,828,056.53 | 6,150,699.15 | 11.01 |
| 股本 | 958,472.12 | 958,472.12 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.12 | 6.42 | 10.90 |

注:2014年12月31日母公司净资产3,706,162.73万元,与上年末(3,794,994.71万元)相比下降

注:2014年12月31日母公司净资产3,706,162.73万元,与上年末(3,794,994.71万元)相比下降2.13%。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2014年上半年,证券市场行情整体上涨,市场活跃度快速提升,交易量逐步放大。截止12月末,上证综合指数比上年初上涨了62.87%,深证成指比上年初上涨了35.62%。2014年,公经纪业务市场份额保持稳定,投资银行承销项目获得突破,资产管理业务盈利大幅提升,同时进一步扩大创新业务布局,加速国际化建设进程,提升了综合经营实力。2014年公司经纪业务、投资银行、资产管理自营等业务收入均实现了较大幅度的增长,子公司业绩也同步提升,公司资产结构良好,流动性较强,资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

(二)增减幅度达30%以上项目的变动主要原因

截至2014年12月31日,公司总资产3,526.46亿元,较年初增长108.51%;2014年度,公司实现营业收入1,179.53亿元,利润总额1,041.50亿元,实现归属于上市公司股东的净利润76.43亿元,各项指标均有较大幅度增长。主要原因有:(1)在2014年市场整体交投活跃的背景下,公司大力拓展各类创新业务,全面推进经纪业务转型,客户资金显著增加,融资融券、股票质押等业务规模增大,带动经纪业务收入稳步增长。(2)公司加大投资银行业务项目拓展,投行项目到账收款数较上年同期增加,投行业务收入增幅较大。(3)资产管理业务规模、资产管理能力均有较大幅度提升,盈利显著增长。(4)公司加大自营业业务创新能力,丰富盈利模式,捕捉市场机会,取得良好收益。(5)公司的集团化、全球化发展步伐继续加快,特别是收购恒信金融集团,使境外业务资产规模及收入大幅上升。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人王开国先生、主管会计工作负责人李融前先生、会计机构负责人仇夏萍女士签字并盖章的《2014年度资产负债表和利润表》。

海通证券股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的第二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2014年12月24日在《中国证券报》、《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2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会的通知》(临2014-067),为此广大股东均能按时参与,根据相关规定,现将召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的相关事宜作第二次通知如下。

- 一、会议召开时间和地点
- (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:2015年2月9日(周一)下午13:30开始依次举行2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会
 - 2.A股股东进行网络投票的时间:2015年2月9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:上海裕大酒店4楼多功能厅(上海市西藏北路658号)
 - (五)会议的议程及表决方式:

- 二、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股股东可在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
- 网络投票的操作方式见本通知附件一。

- 三、关于投票方式选择的说明
- 同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复表决的,以第一次表决结果为准。参加网络投票的A股股东在公司2015年度第一次临时股东大会上投票,将视同在公司2015年度第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年度第一次临时股东大会和2015年度第一次A股类别股东大会上进行表决。

- (六)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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施细则》和《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

- 二、会议议事事项
- (一)2015年度第一次临时股东大会
- 特别决议议案:
- 1.关于公司新增发行H股方案的议案
 - 1.1 发行股票的种类和面值
 - 1.2 发行方式

- 1.3 发行对象
- 1.4 发行规模
- 1.5 发行价格
- 1.6 认购方式
- 1.7 募集资金用途
- 1.8 募集资金用途
- 1.9 决议有效期
- 1.10 关于本次H股发行授权事宜
- 2.关于修改《公司章程》的议案
- 3.关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案
- 3.1品种
- 3.2期限
- 3.3利率
- 3.4发行主体、发行规模及发行方式
- 3.5发行价格
- 3.6担保及其它信用增级安排
- 3.7募集资金用途
- 3.8发行对象及向公司股东配售的安排
- 3.9偿债保障措施
- 3.10债务融资工具上市
- 3.11决议有效期
- 3.12发行公司其它境内债务融资工具的授权事项

- 普通决议议案:
- 4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 - 5.关于新增对外担保额度的议案
 - 6.关于公司2015年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案
- 上述议案须经逐项表决,其中1至3项议案均为特别决议事项,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。

- (二)2015年第一次A股类别股东大会
- 1.关于公司新增发行H股方案的议案
 - 1.1 发行股票的种类和面值
 - 1.2 发行方式
 - 1.3 发行对象
 - 1.4 发行规模
 - 1.5 发行价格
 - 1.6 认购方式
 - 1.7 募集资金用途
 - 1.8 募集资金用途
 - 1.9 决议有效期
 - 1.10 关于本次H股发行授权事宜

上述议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权A股类别股东所持股份总数的三分之二以上通过方为有效。

公司于2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的会议资料将与本公告同期刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司H股股东的2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次H股类别股东大会公告及通函详见香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)网站(http://www.hkexnews.hk)。

- 三、会议出席对象
- (一)本公司股东

- 1.2015年度第一次临时股东大会
- (1)截至本次股东大会股权登记日2015年2月2日(周一)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(本公司的H股股东另行通知),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为出席表决,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股股东登记及出席须知参阅公司在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk发布的本公司2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次H股类别股东大会公告及通函。
- 2.2015年度第一次A股类别股东大会

截至本次股东大会股权登记日2015年2月2日(周一)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(本公司的H股股东另行通知),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为出席表决,股东代理人可以不必为公司的股东(授权委托书见附件三)。

- (二)公司董事、监事、高级管理人员;
- (三)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

- 四、会议登记方法
- (一)内资股股东(A股股东)

- 1.符合上述出席对象条件的内资股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(附件二/附件三)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

- 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加盖公章并由法定代表人签字。

- 3.携带有效身份证件、股票账户卡进行登记,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误。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,交给大会秘书处。

- (二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参见本公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.htsec.com向H股股东另行发出的2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次H股类别股东大会公告及通函。

- (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携带带登记文件原件或有效副本于2015年2月9日12:45-13:15至本次股东大会会议地点办理登记手续。

- 五、其它事项
- 1.会议一天,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.股东有权对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施细则》(2012年修订)》要求的投资者的投票,按照弃权计算。

- 4.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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施细则》和《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

- 6.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件一: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

附件二:海通证券股份有限公司2015年度第一次临时股东大会授权委托书

附件三:海通证券股份有限公司2015年度第一次A股类别股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司董事会
2015年1月22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.沪证挂牌股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738837 海通证券 26 A股股东

- 2.表决方法
- 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

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 1.01 元代表议案组 1 中的子议案1.1,1.02 元代表议案组 1 中的子议案1.2,以此类推。在议案组 1 中,申报价格 1.00 元代表议案组1下的全部10个子议案,统计表决结束时,对议案组 1 中各子议案的表决申报优先于对议案组1下的表决申报。

- (1)一、次性表决方法:
- 如对所有事项进行一次性的表决,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|--------|----|----|----|
| 1-26号 | 本次股东大会所有26项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,统计表决结束时,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

- (2)分项表决方法
- 本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下所示:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
|------|-----------------------------------|---------|
| 1 | 关于公司新增发行H股方案的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | 1.01 |
| 1.2 | 发行方式 | 1.02 |
| 1.3 | 发行对象 | 1.03 |
| 1.4 | 发行规模 | 1.04 |
| 1.5 | 发行价格 | 1.05 |
| 1.6 | 认购方式 | 1.06 |
| 1.7 | 募集资金用途 | 1.07 |
| 1.8 | 募集资金用途 | 1.08 |
| 1.9 | 决议有效期 | 1.09 |
| 1.10 | 关于本次H股发行授权事宜 | 1.10 |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 品种 | 3.01 |
| 3.2 | 期限 | 3.02 |
| 3.3 | 利率 | 3.03 |
| 3.4 | 发行主体、发行规模及发行方式 | 3.04 |
| 3.5 | 发行价格 | 3.05 |
| 3.6 | 担保及其它信用增级安排 | 3.06 |
| 3.7 | 募集资金用途 | 3.07 |
| 3.8 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 3.08 |
| 3.9 | 偿债保障措施 | 3.09 |
| 3.10 | 债务融资工具上市 | 3.10 |
| 3.11 | 决议有效期 | 3.11 |
| 3.12 | 发行公司其它境内债务融资工具的授权事项 | 3.12 |
| 4 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于新增对外担保额度的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2015年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案 | 6.00 |

- 3.表决意见
- 在“委托价格”项下填报表决意见,申报股数代表表决意见,其中 1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

| 表决意见 | 同意 | 对应的申报股数 |
|------|----|---------|
| 1股 | 1股 | 1股 |
| 2股 | 2股 | 2股 |
| 3股 | 3股 | 3股 |

- 4.买卖方向:均为买入方向

- 二、投票规则
- 1.股权登记日2015年2月2日A股收市后,持有公司A股(股票代码600837)的股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案,表决方法如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------|-------|----|----|----|
| 738837 | 买入 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |

- 2.如果A股股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,如下所示:
- (1)对公司议案1中的第 3 项“发行对象”投票赞成,表决方法如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738837 | 买入 | 1.03 | 1股 |

- (2)对公司议案1中的第 3 项“发行对象”投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738837 | 买入 | 1.03 | 2股 |

- (3)对公司议案 1 中的第 3 项“发行对象”投票弃权,只要将申报股数改为 3 股,其他申报内容相同:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738837 | 买入 | 1.03 | 3股 |

- 三、投票注意事项
- 1.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

- 2.统计表决结束时,对于议案的表决申报优先于对议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

- 3.股东有权对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施细则》(2012年修订)》要求的投资者的投票,按照弃权计算。

- 4.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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施细则》和《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

- 5.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知。

- 6.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件一:海通证券股份有限公司2015年度第一次临时股东大会授权委托书

附件二:海通证券股份有限公司2015年度第一次临时股东大会授权委托书

附件三:海通证券股份有限公司2015年度第一次A股类别股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司董事会
2015年1月22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.沪证挂牌股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738837 海通证券 26 A股股东

2.表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

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 1.01 元代表议案组 1 中的子议案1.1,1.02 元代表议案组 1 中的子议案1.2,以此类推。在议案组 1 中,申报价格 1.00 元代表议案组1下的全部10个子议案,统计表决结束时,对议案组 1 中各子议案的表决申报优先于对议案组1下的表决申报。

- (1)一、次性表决方法:
- 如对所有事项进行一次性的表决,按以下方式申报:

| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------|--------|----|----|----|
| 1-26号 | 本次股东大会所有26项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |

申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,统计表决结束时,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

- (2)分项表决方法
- 本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下所示:

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
|------|-----------------------------------|---------|
| 1 | 关于公司新增发行H股方案的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | 1.01 |
| 1.2 | 发行方式 | 1.02 |
| 1.3 | 发行对象 | 1.03 |
| 1.4 | 发行规模 | 1.04 |
| 1.5 | 发行价格 | 1.05 |
| 1.6 | 认购方式 | 1.06 |
| 1.7 | 募集资金用途 | 1.07 |
| 1.8 | 募集资金用途 | 1.08 |
| 1.9 | 决议有效期 | 1.09 |
| 1.10 | 关于本次H股发行授权事宜 | 1.10 |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案 | 3.00 |
| 3.1 | 品种 | 3.01 |
| 3.2 | 期限 | 3.02 |
| 3.3 | 利率 | 3.03 |
| 3.4 | 发行主体、发行规模及发行方式 | 3.04 |
| 3.5 | 发行价格 | 3.05 |
| 3.6 | 担保及其它信用增级安排 | 3.06 |
| 3.7 | 募集资金用途 | 3.07 |
| 3.8 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 3.08 |
| 3.9 | 偿债保障措施 | 3.09 |
| 3.10 | 债务融资工具上市 | 3.10 |
| 3.11 | 决议有效期 | 3.11 |
| 3.12 | 发行公司其它境内债务融资工具的授权事项 | 3.12 |
| 4 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于新增对外担保额度的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2015年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案 | 6.00 |

- 3.表决意见
- 在“委托价格”项下填报表决意见,申报股数代表表决意见,其中 1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

| 表决意见 | 同意 | 对应的申报股数 |
|------|----|---------|
| 1股 | 1股 | 1股 |
| 2股 | 2股 | 2股 |
| 3股 | 3股 | 3股 |

- 4.买卖方向:均为买入方向

- 二、投票规则
- 1.股权登记日2015年2月2日A股收市后,持有公司A股(股票代码600837)的股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案,表决方法如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|------|-------|----|----|----|
| 738837 | 买入 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |

- 2.如果A股股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,如下所示:
- (1)对公司议案1中的第 3 项“发行对象”投票赞成,表决方法如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738837 | 买入 | 1.03 | 1股 |

- (2)对公司议案1中的第 3 项“发行对象”投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738837 | 买入 | 1.03 | 2股 |

- (3)对公司议案 1 中的第 3 项“发行对象”投票弃权,只要将申报股数改为 3 股,其他申报内容相同:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738837 | 买入 | 1.03 | 3股 |

- 三、投票注意事项
- 1.对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

- 2.统计表决结束时,对于议案的表决申报优先于对议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

- 3.股东有权对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票,视为出席本次股东大会,其所持表决权纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施细则》(2012年修订)》要求的投资者的投票,按照弃权计算。

- 4.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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统实施细则》和《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

- 5.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知。

- 6.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件一:海通证券股份有限公司2015年度第一次临时股东大会授权委托书

附件二:海通证券股份有限公司2015年度第一次临时股东大会授权委托书

附件三:海通证券股份有限公司2015年度第一次A股类别股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司董事会
2015年1月22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.沪证挂牌股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

738837 海通证券 26 A股股东

| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|--------------------------|----|----|----|
| 特别决议议案(23项) | | | | |
| 1 | 关于公司新增发行H股方案的议案 | | | |
| 1.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 1.2 | 发行方式 | | | |
| 1.3 | 发行对象 | | | |
| 1.4 | 发行规模 | | | |
| 1.5 | 发行价格 | | | |
| 1.6 | 认购方式 | | | |
| 1.7 | 滚存利润 | | | |
| 1.8 | 募集资金用途 | | | |
| 1.9 | 决议有效期 | | | |
| 1.10 | 关于本次H股发行授权事宜 | | | |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 3 | 关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案 | | | |
| 3.1 | 品种 | | | |
| 3.2 | 期限 | | | |
| 3.3 | 利率 | | | |
| 3.4 | 发行主体、发行规模及发行方式 | | | |
| 3.5 | 发行价格 | | | |
| 3.6 | 担保及其它信用增级安排 | | | |
| 3.7 | 募集资金用途 | | | |
| 3.8 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | | | |
| 3.9 | 偿债保障措施 | | | |
| 3.10 | 债务融资工具上市 | | | |
| 3.11 | 决议有效期 | | | |
| 3.12 | 发行公司其它境内债务融资工具的授权事项 | | | |