

# 信息披露

## 方正证券股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2022-021

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022年6月10日
- 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为新型冠状病毒疫情防控的特殊风险,本次股东大会的实际召开方式可能会根据北京市的疫情防控的相关规定进行调整。建议股东优先选择网络投票方式表决。

● 召开会议的基本情况

● 股东大会召集人:董事会

● 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10日 14:30 分

召开地点:北京市朝阳区朝来南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2022年6月10日至2022年6月10日

至2022年6月10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起至交易时间,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交易时间,即9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案	A股股东
2	关于审议《2021年度独立董事述职报告》的议案	A股股东
3	关于审议《2021年度财务预算报告》的议案	A股股东
4	关于审议《2021年度募集资金存放与使用情况的议案》	A股股东
5	关于审议《2021年度内部控制评价报告》的议案	A股股东
6	关于审议《2021年度报告及其摘要》的议案	A股股东
7	关于审议《2021年度报告及其摘要》的议案	A股股东
8	关于审议《2021年度报告及其摘要》的议案	A股股东
9	关于审议《2021年度报告及其摘要》的议案	A股股东
10	关于审议《2021年度报告及其摘要》的议案	A股股东
11	关于审议《2021年度报告及其摘要》的议案	A股股东

以上议案已经本公司第四届董事会第二十一、二十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6.7.9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一) 本公司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。具体操作流程见互联网投票平台说明。

(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,可以使用其名下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和优先股股东分别分立并按同一意见表决。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议出席对象

● 会议登记截止日:2022年6月7日后在中证登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。

● 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

● 股东大会召集人:董事会

● 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10日 14:30 分

召开地点:北京市朝阳区朝来南大街10号兆泰国际中心A座19层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:自2022年6月10日至2022年6月10日

至2022年6月10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起至交易时间,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交易时间,即9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

无

五、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

● 股东大会召开的日期、时间

2022年6月10日

● 会议登记截止日

2022年6月7日

● 会议召集人:董事会

● 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10日 14:30 分

召开地点:北京市朝阳区朝来南大街10号兆泰国际中心A座19层董事会办公室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期:自2022年6月10日至2022年6月10日

至2022年6月10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起至交易时间,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交易时间,即9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

无

三、股东大会注意事项

(一) 本公司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。具体操作流程见互联网投票平台说明。

(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,可以使用其名下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和优先股股东分别分立并按同一意见表决。

(三) 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。

若委托人代理投票的,受托人将根据受托人的指示代为投票。

若委托人对投票事项不作具体指示的,受托人可以按自己的意思进行表决。

若委托人对投票事项作出具体指示的,受托人将根据委托人的指示代为投票。

若委托人对投票事项作出具体指示的,受托人将根据受托人的指示代为投票。

若委托人对投票事项不作具体指示的,受托人将根据受托人的指示代为投票。

若委托人对投票事项作出具体指示的,受托人将根据受托人的指示代为投票。