

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

## 於2019年5月21日舉行的臨時股東大會及 H股類別股東大會的第二次通告

茲提述中信建投證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月4日的2019年第二次臨時股東大會通告及日期為2019年4月4日的2019年第一次H股類別股東大會通告。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2019年4月4日的通函所界定者具有相同涵義。

根據《中信建投證券股份有限公司章程》的相關規定，鑒於截至2019年5月1日(擬出席股東大會的股東交回回條的最後日期)，擬出席2019年第一次H股類別股東大會的H股股東所代表的有表決權的H股股份數未達到本公司有表決權的H股股份總數的二分之一，現將本次臨時股東大會及H股類別股東大會的有關事項再次公告如下。

**召開時間：**2019年5月21日(星期二)上午9時30分起依次召開2019年第二次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會與2019年第一次H股類別股東大會。

**召開地點：**中國北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店上海廳。

## 審議事項

### 臨時股東大會

以下事項將於臨時股東大會上供全體股東考慮並酌情通過：

- (一) 關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案；
- (二) 關於本公司非公開發行A股股票方案的議案；
  - (a) 發行股票種類及面值；
  - (b) 發行方式及發行時間；
  - (c) 發行對象及認購方式；
  - (d) 發行價格及定價原則；
  - (e) 發行數量；
  - (f) 募集資金數量及用途；
  - (g) 限售期；
  - (h) 上市地點；
  - (i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及
  - (j) 決議有效期。
- (三) 關於本公司非公開發行A股股票預案的議案；
- (四) 關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案；
- (五) 關於提呈股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案；
- (六) 關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案；及
- (七) 關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案。

## H股類別股東大會

以下事項將於H股類別股東大會上供H股股東考慮並酌情通過：

- (一) 關於本公司非公開發行A股股票方案的議案；
  - (a) 發行股票種類及面值；
  - (b) 發行方式及發行時間；
  - (c) 發行對象及認購方式；
  - (d) 發行價格及定價原則；
  - (e) 發行數量；
  - (f) 募集資金數量及用途；
  - (g) 限售期；
  - (h) 上市地點；
  - (i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及
  - (j) 決議有效期。
- (二) 關於本公司非公開發行A股股票預案的議案；及
- (三) 關於提呈股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案。

本次臨時股東大會及H股類別股東大會的代表委任表格請參閱日期為2019年4月4日的相關公告，議案詳情請參閱日期為2019年4月4日的通函。

## A股股東網絡投票

本公司A股股東可採用網絡投票。參加網絡投票的A股股東對公司臨時股東大會議案的表決(包括同意、反對、棄權、因未投票或投票不符合規定而被按照棄權處理)，將視同在公司A股類別股東大會上對相應議案進行了同樣的表決。

承董事會命  
中信建投証券股份有限公司  
董事長  
王常青

中國北京  
2019年5月5日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。