

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。



中信證券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

年度股東大會通告

茲通告中信證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月28日(星期五)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店三層北京廳舉行2018年度股東大會(「年度股東大會」)藉以審議並酌情通過以下決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年5月10日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2018年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2018年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2018年年度報告。
4. 審議及批准2018年度利潤分配方案。
5. 審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。
6. 審議及批准關於預計本公司2019年自營投資額度的議案。
8. 審議及批准關於審議本公司董事、監事2018年度報酬總額的議案。

9. 審議及批准關於預計本公司2019年日常關聯／持續性關連交易的議案。
- 9.01. 審議及批准關於本公司及下屬子公司與中信集團及其下屬公司、聯繫人擬發生的關聯／連交易的議案。
- 9.02. 審議及批准關於本公司及下屬子公司與本公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司(本公司控股子公司除外)擬發生的關聯交易的議案。
- 9.03. 審議及批准關於本公司與持有本公司重要下屬子公司10%以上股權的公司擬發生的關聯／連交易的議案。
- 9.04. 審議及批准關於本公司與持有本公司股份的比例將超過5%以上股權的公司擬發生的關聯交易的議案。

特別決議案

7. 審議及批准關於增發本公司A股及／或H股股份一般性授權的議案。

承董事會命
中信証券股份有限公司
張佑君
董事長

中國•北京
2019年5月10日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2019年5月10日的通函之**附錄一**，其中，有關2018年度董事會工作報告及2018年度監事會工作報告分別載於通函之附件A和附件B。
2. 根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的規定，在年度股東大會上，獨立董事應作出述職報告。該等報告將提交年度股東大會聽取，但無需股東作出決議。2018年度獨立非執行董事述職報告載列於通函**附錄二**。

3. 根據《香港上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，年度股東大會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於年度股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司的網頁，網址為www.cs.ecitic.com。

根據公司股票上市地監管要求的規定，上述第9.01項至9.04項普通決議案須由並無於該等決議案擁有任何利益的股東投票表決。據此，中信集團的關聯方／聯繫人將放棄就上述第9.01項普通決議案的相關內容投票；國壽投資控股有限公司、渤海產業投資基金管理有限公司、上海陸家嘴金融貿易區聯合發展有限公司、滙賢控股有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、證通股份有限公司及其關聯方／聯繫人將放棄就上述第9.02項普通決議案的相關內容投票；POWER CORPORATION OF CANADA、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION、天津海鵬科技投資有限公司及其關聯方／聯繫人將放棄就上述第9.03項普通決議案的相關內容投票；及越秀金控、金控有限及其關聯方／聯繫人將放棄就上述第9.04項普通決議案的相關內容投票。

4. 凡有權出席上述通告召開的年度股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
5. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並在會上投票。
6. 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將自**2019年5月29日(星期三)至2019年6月28日(星期五)**(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席年度股東大會，須最遲於**2019年5月28日(星期二)下午4時30分或之前**，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於**2019年6月28日(星期五)**名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席年度股東大會，並於會上投票。

7. 董事會建議派發截至2018年12月31日止年度末期股息總額為人民幣4,240,917,940.00元(含稅)，以本公司截至2018年12月31日的總股數計算，每10股派發現金紅利人民幣3.50元(含稅)。如本公司於2018年度現金紅利派發股權登記日已完成發行新A股股份購買廣州證券100%股權事宜，每股派發現金紅利的金額將在總額人民幣4,240,917,940.00元(含稅)的範圍內，以前述發行完成後本公司的總股數為基數做相應調整(實際派發現金紅利的總金額可能因四捨五入與上述金額略有出入)。待上述本公司2018年度利潤分配方案獲得年度股東大會批准後，本公司預計將按照該分配方案於2019年8月23日前向合資格的股東分派現金紅利。

2018年度末期股息將派發予**2019年7月11日(星期四)**(「記錄日期」)結束辦公時名列本公司股東名冊之H股股東(A股股東的股權登記日將另行公告)。為確定享有末期股息的H股股東身份；本公司將自**2019年7月6日(星期六)至2019年7月11日(星期四)**(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為享有2018年度末期股息，所有H股股票連同股份過戶文件須最遲於**2019年7月5日(星期五)下午4時30分或之前**送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

8. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
9. 擬親自或委任代表出席是次年度股東大會的股東須於2019年6月6日(星期四)或之前將年度股東大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達董事會辦公室。董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。
10. 年度股東大會預計需時一天。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次年度股東大會時需出示身份證明文件。

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。