

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

關於召開2018年年度股東大會的第二次通知

2019年5月10日，本公司發佈了《年度股東大會通告》和《2018年度股東大會通函》（「通函」）；2019年6月6日，本公司發佈了《經修訂年度股東大會通告》和《2018年度股東大會補充通函》（「補充通函」），本公司定於2019年6月26日召開2018年年度股東大會。除另有定義外，本通告所用之詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。截至2019年6月6日（擬出席年度股東大會的股東提交書面回覆的最後日期），擬出席年度股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一。根據《到境外上市公司章程必備條款》及《公司章程》第八十四條的相關規定，為提醒廣大股東周知並能按時參與，現將年度股東大會的相關事項再次通知如下：

一、會議召開的日期、時間

年度股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本公司通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向A股股東（包括滬股通投資者，以下同）提供網絡投票平台。香港中央結算有限公司作為本公司滬股通股票名義持有人參與年度股東大會網絡投票，需按照《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引》等相關規定操作。

現場會議開始時間：2019年6月26日（星期三）14時00分

A 股股東進行網絡投票的時間：採用上海證券交易所網絡投票系統

- 通過交易系統投票平台的投票時間：2019年6月26日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 通過互聯網投票平台的投票時間：2019年6月26日的9:15-15:00。

二、會議地點：

中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店會議室

三、審議事項

年度股東大會審議議案及投票股東類型：

序號	議案名稱	投票股東類型
		A 股股東、H 股股東
普通決議案		
非累積投票議案		
1.	審議及批准本公司2018年度董事會工作報告	√
2.	審議及批准本公司2018年度監事會工作報告	√
3.	審議及批准本公司2018年度財務決算報告	√
4.	審議及批准本公司2018年度利潤分配方案	√
5.	審議及批准本公司2018年度報告	√

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
6.	審議及批准關於預計本公司2019年日常關聯交易的議案： <i>(附註)</i>	√
6.1	與江蘇省國信集團有限公司及其相關公司的日常關聯交易事項	√
6.2	與江蘇交通控股有限公司及其相關公司的日常關聯交易事項	√
6.3	與江蘇高科技投資集團有限公司及其相關公司的日常關聯交易事項	√
6.4	與江蘇省蘇豪控股集團有限公司及其相關公司的日常關聯交易事項	√
6.5	與其他關聯方的日常關聯交易事項	√
7.	審議及批准關於預計本公司2019年自營投資額度的議案	√
8.	審議及批准關於續聘本公司2019年度會計師事務所的議案	√
9.	審議及批准關於修訂《华泰證券股份有限公司對外擔保決策制度》的議案	√
10.	審議及批准關於修訂《华泰證券股份有限公司募集資金管理制度》的議案	√

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
特別決議案		
非累積投票議案		
11.	審議及批准關於修訂《华泰證券股份有限公司章程》的議案	√
12.	審議及批准關於修訂《华泰證券股份有限公司股東大會議事規則》的議案	√
13.	審議及批准關於修訂《华泰證券股份有限公司董事會議事規則》的議案	√
14.	審議及批准關於本公司境內外債務融資工具一般性授權的議案	√

附註：閣下如只就議案6投「贊成」或「反對」或「棄權」，將被視為對議案6.1至6.5作出同樣表決。例如，閣下只就議案6投「贊成」，閣下將被視為就議案6.1至6.5均投「贊成」。

有關年度股東大會的詳細情況，請參見本公司於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.htsc.com.cn>)發佈的年度股東大會通告、經修訂年度股東大會通告及相關會議文件。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」	指	於中國以华泰证券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯交所主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，除文義另有所指外，亦包括其前身
「滬股通投資者」	指	通過滬港通(香港交易所、上海證券交易所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制)投資於本公司A股的投資者
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2019年6月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。