

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华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2019年第一次臨時股東大會的第二次通知

2019年10月30日，本公司發佈了《臨時股東大會通告》及《2019年第一次臨時股東大會通函》(「**通函**」)，本公司定於2019年12月16日召開2019年第一次臨時股東大會。除另有定義外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。截至2019年11月26日(擬出席臨時股東大會的股東提交書面回覆的最後日期)，擬出席臨時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，為使廣大股東周知並能按時參與，現將臨時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

臨時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，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臨時股東大會網絡投票，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。全球存託憑證的存託人不可參加網絡投票，可以授權其認為合適的一名或以上人士出席會議，按照全球存託憑證實際持有人意思表示申報對臨時股東大會審議議案的意見。

現場會議開始時間：2019年12月16日(星期一)14時30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12月16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12月16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

臨時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.	審議並批准關於變更部份非公開發行A股股票募集資金用途的議案	√
累積投票議案		
2.	審議並批准關於委任第五屆董事會成員的議案	應選董事(13)人
2.1	審議並批准委任張偉先生為公司第五屆董事會執行董事	√
2.2	審議並批准委任周易先生為公司第五屆董事會執行董事	√
2.3	審議並批准委任丁鋒先生為公司第五屆董事會非執行董事	√
2.4	審議並批准委任陳泳冰先生為公司第五屆董事會非執行董事	√
2.5	審議並批准委任徐清先生為公司第五屆董事會非執行董事	√
2.6	審議並批准委任胡曉女士為公司第五屆董事會非執行董事	√
2.7	審議並批准委任汪濤先生為公司第五屆董事會非執行董事	√
2.8	審議並批准委任朱學博先生為公司第五屆董事會執行董事	√

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
2.9	審議並批准委任陳傳明先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事	√
2.10	審議並批准委任李志明先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事	√
2.11	審議並批准委任劉艷女士為公司第五屆董事會獨立非執行董事	√
2.12	審議並批准委任陳志斌先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事	√
2.13	審議並批准委任馬群先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事	√
3.	審議並批准關於委任第五屆監事會成員的議案	應選監事(4)人
3.1	審議並批准委任章明先生為公司第五屆監事會非職工代表監事	√
3.2	審議並批准委任于蘭英女士為公司第五屆監事會非職工代表監事	√
3.3	審議並批准委任張曉紅女士為公司第五屆監事會非職工代表監事	√
3.4	審議並批准委任范春燕女士為公司第五屆監事會非職工代表監事	√

有關臨時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>)、倫敦證券交易所網站 (<http://www.londonstockexchange.com>) 和本公司網站 (<http://www.htsc.com.cn>) 發佈的臨時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），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），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

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2019年11月28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。