

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。



申萬宏源集團股份有限公司  
SHENWAN HONGYUAN GROUP 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：6806)

## 2019年度股東大會通告

茲通告申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)將於2020年6月23日(星期二)下午2時30分於中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行本公司2019年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列議案。

### 普通決議案

1. 審議及批准2019年度董事會工作報告
2. 審議及批准2019年度監事會工作報告
3. 審議及批准2019年度財務決算報告
4. 審議及批准2019年度利潤分配方案
5. 審議及批准2019年年度報告
6. 審議及批准關於預計2020年度日常關聯交易的議案
  - 6.1 與中國建銀投資有限責任公司及其所屬公司發生的日常關聯交易
  - 6.2 與上海久事(集團)有限公司發生的日常關聯交易
  - 6.3 與其他關聯方發生的日常關聯交易
7. 審議及批准關於建議修訂公司2020年度及2021年度持續關連交易年度上限的議案
8. 審議及批准關於續聘公司2020年度審計機構的議案
9. 審議及批准關於選舉公司董事的議案
  - 9.1 審議及批准選舉徐志斌先生為公司執行董事
  - 9.2 審議及批准選舉張宜剛先生為公司非執行董事

## 特別決議案

10. 審議及批准關於修訂公司章程的議案
11. 審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案

## 其他事項

12. 聽取獨立董事述職報告

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
儲曉明

中國，北京  
2020年5月8日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。

附註：

1. 為確定有權出席年度股東大會之H股股東名單，本公司將自2020年5月24日(星期日)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩天)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，須於2020年5月22日(星期五)下午4時30分或之前，將相關股票連同所有股份過戶文件一併送交本公司H股股份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號舖。凡於2020年5月24日(星期日)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權出席年度股東大會並可於會上投票。

2. 擬親自或委任代表出席年度股東大會的H股股東，須於2020年6月3日(星期三)或之前將填妥的年度股東大會回條以專人送達或郵寄方式交回本公司H股股份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17M樓。

股東或其代理人出席年度股東大會時應出示其身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的副本始可出席會議。

3. 凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或數名代表，以代其出席年度股東大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。

委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑒或由其法定代表人、董事或正式授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。

H股股東須將代表委任表格或經公證的授權書或其他授權文件交回本公司H股股份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17M樓，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送達或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 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。

5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，於股東大會上，股東的所有表決須以投票方式進行。因此，於年度股東大會上提呈的議案的表決將以投票方式進行。

以上議案1至議案9為普通決議事項，由出席年度股東大會的有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過；議案10至議案11為特別決議事項，由出席年度股東大會的有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。

其中，議案9將採用累積投票制，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

根據上市規則第2.15條規定，如某項交易須經股東批准，則在有關股東大會上，任何在該項交易中有重大利益的股東均須就是否通過該項交易的決議上放棄表決權。

於本通告日期盡董事所知，於議案6.1具有重大權益的股東，即中國建銀投資有限責任公司(「中國建投」)及中央匯金投資有限責任公司(「中央匯金」)將放棄對議案6.1投票；於議案6.2具有重大權益的股東，即上海久事(集團)有限公司將放棄對議案6.2投票；於議案6.3具有重大權益的股東，即四川發展(控股)有限責任公司、中國光大集團股份公司、上海汽車資產經營有限公司將放棄對議案6.3投票；於議案7具有重大權益的股東，即中國建投及中央匯金將放棄對議案7投票。除上述外，概無股東被認為在提呈於年度股東大會的任何決議案中有重大利益，而須在年度股東大會就批准決議案放棄投票。

6. 本公司辦公地址的聯繫資料如下：

聯繫地址：中國新疆烏魯木齊高新區北京南路358號大成國際大廈20樓／中國北京市西城區太平橋大街19號  
郵政編碼：830011／100033  
聯繫人：彭曉嘉／李丹  
聯繫電話：(+86) 991 2301870／(+86) 10 88085057  
傳真號碼：(+86) 991 2301779／(+86) 10 88085059

7. 預計年度股東大會需時半日。參加年度股東大會的股東或其委任代表的交通及食宿費用自理。