

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。



中信証券股份有限公司
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)

2019年度股東大會補充通告 — 取消部分決議案

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月8日之2019年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及通函(「該通函」)，其中載列將於2020年6月23日召開的本公司2019年度股東大會上審議之各項決議案。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函中所採用者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知各位股東，董事會於2020年6月5日審議通過了《關於取消本公司2019年度股東大會部分議案的議案》，決定取消年度股東大會通告中所列之以下決議案：

1. 取消《關於增發本公司A股及／或H股股份一般性授權的議案》

基於本公司目前業務發展及日常經營考慮，董事會決議取消載列於年度股東大會通告特別決議案下之「7.《關於增發本公司A股及／或H股股份一般性授權的議案》」。未來本公司如有增發A股、H股的意向，將另行提交本公司董事會、股東大會審議。

2. 取消《關於修訂本公司<章程>的議案》

根據近期新出台的相關法律法規，為進一步完善本公司《章程》，董事會決議取消載列於年度股東大會通告特別決議案下之「12.《關於修訂本公司<章程>的議案》」。待進一步完善《章程》的修訂後，另行提交本公司董事會、股東大會審議。

上述取消年度股東大會通告中所列之相關決議案的原因、程序，符合《上市公司股東大會規則》、本公司《章程》和《中信証券股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定。

除取消上述兩項決議案以及相應調整其他決議案的序號外，年度股東大會通告及該通函內所載其他各項將於年度股東大會上提呈股東審議批准之決議案及其具體內容均維持不變，並將如常於年度股東大會上投票。

將於年度股東大會上提呈股東審議批准之各項決議案重新載列如下(不包括上述已被取消的兩項決議案且其他各項決議案序號已相應調整)：

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年年度報告。
4. 審議及批准2019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2020年自營投資額度的議案。
7. 審議及批准關於審議本公司董事、監事2019年度報酬總額的議案。
8. 審議及批准關於預計本公司2020年日常關聯／持續性關連交易的議案。
 - 8.01. 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。
 - 8.02. 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。
 - 8.03. 審議及批准關於本公司及下屬子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。
 - 8.04. 審議及批准關於本公司及下屬子公司與持有本公司股份的比例超過5%以上股權的公司擬發生的關聯交易的議案。
9. 審議及批准關於選舉王恕慧先生擔任本公司非執行董事的議案。
10. 審議及批准關於選舉張長義先生擔任本公司監事的議案。

本公司已隨附於該通函寄發H股股東之年度股東大會適用之代表委任表格將繼續有效，並不會重新寄發新的代表委任表格，惟不會就上述已被取消的兩項決議案進行計票，以及就未被取消之所有其他決議案而言，H股股東於代表委任表格中已填妥之就相關決議案的投票將根據調整後的決議案序號重新進行對應並相應計入票數。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2020年6月5日

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；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。