

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年度股東大會第二次通知

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2020年5月8日的2019年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「年度股東大會通告」)以及日期為2020年6月5日的2019年度股東大會補充通告—取消部分決議案(「該公告」)。本公司定於2020年6月23日(星期二)召開2019年度股東大會。如該公告所述，董事會已於2020年6月5日決定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》」及「12.《關於修訂本公司<章程>的議案》」。除另有說明者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2020年5月8日的年度股東大會通函所界定者具有相同涵義。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及本公司《章程》第九十七條的相關規定，鑒於截至2020年6月2日(擬出席年度股東大會的股東交回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，本公司現將年度股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下。

(一)年度股東大會召開時間：2020年6月23日(星期二)上午9時30分

(二)年度股東大會召開地點：中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳

(三)年度股東大會擬審議決議案(不包括已被取消的兩項決議案且其他各項決議案的序號已相應調整)：

**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。

有關年度股東大會的詳情，僅請參見本公司分別於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.cs.ecitic.com>)發佈的日期為2020年5月8日之通函及年度股東大會通告，並請關注日期為2020年6月5日之該公告。

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。