

## **华泰证券股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的第二次通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年5月10日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，2019年6月6日，公司发布了《关于2018年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》，公司定于2019年6月26日召开2018年年度股东大会。截至2019年6月6日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。

根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十四条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

### 一、会议召开的日期、时间

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向A股股东（包括沪股通投资者，下同）提供网络投票平台。

香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上

市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

现场会议开始时间：2019年6月26日（星期三）14时00分

A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年6月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年6月26日的9:15-15:00。

二、会议地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室

三、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东、H股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	关于公司2018年度利润分配的议案	√
5	关于公司2018年年度报告的议案	√
6.00	关于预计公司2019年日常关联交易的议案	√
6.01	与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√
6.02	与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√
6.03	与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√
6.04	与江苏省苏豪控股集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项	√
6.05	与其他关联方的日常关联交易事项	√
7	关于预计公司2019年自营投资额度的议案	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√
10	关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√

12	关于修订《华泰证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案	√

- 15、听取公司 2018 年度独立董事工作报告（非表决事项）；  
16、听取关于公司董事 2018 年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；  
17、听取关于公司监事 2018 年度绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）；  
18、听取关于公司高级管理人员 2018 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告（非表决事项）。

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）和公司网站（<http://www.htsc.com.cn>）发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、《关于 2018 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》和股东大会会议文件。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 11 日