

中信证券股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为落实疫情防控相关要求，股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请于2022年6月27日上午9:00前与本公司董事会办公室联系，沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护，全程佩戴口罩并保持必要的座次距离。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票

（四）会议召开的日期、时间和地点：

现场会议召开的日期及时间：2022 年 6 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦公司会议室

鉴于目前疫情防控情况，为落实疫情防控要求，维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会在现场会议的基础上增加视频会议接入系统，根据本通知要求登记参会的股东及应出席本次股东大会的本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以视频会议方式参会。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日

至 2022 年 6 月 28 日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权: 不涉及

二、会议审议事项

(一) 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 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年年度报告	√
4	2021 年度利润分配方案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案	√
7	关于审议公司董事、监事 2021 年度报酬总额的议案	√
8.00	关于预计公司 2022 年日常关联/持续性关连交易的议案	√
8.01	公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易	√
8.02	公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)拟发生的关联交易	√
8.03	公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司 10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易	√
8.04	公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过 5%以上股权的公司拟发生的关联交易	√

此外,本次股东大会非表决事项一项,审阅《2021 年度独立非执行董事述职报告》。

(三) 会议审议事项说明

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会审议上述议案的具体情况,请参见公司第七届董事会第三十七次会议、第四十次会议、第七届监事会第十四次会议决议公告(2022 年 3 月 28 日、

2022年5月13日香港交易及结算所有限公司披露易网站 <http://www.hkexnews.hk>, 次日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》)。

本次股东大会会议文件, 将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站 <http://www.citics.com>。

2. 特别决议议案: 不涉及

3. 对中小投资者单独计票的议案: 议案4《2021年度利润分配方案》、议案5《关于续聘会计师事务所的议案》、议案7《关于审议公司董事、监事2021年度报酬总额的议案》, 议案8《关于预计公司2022年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)。

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案8《关于预计公司2022年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)

应回避表决的关联股东名称: 股东在对议案“8.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易”进行表决时, 中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决; 股东在对议案“8.02公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)拟发生的关联交易”进行表决时, 证通股份有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、赛领资本管理有限公司、赛领国际投资基金(上海)有限公司、中证国际有限公司、深圳市前海中证城市发展管理有限公司、云南中矿云锡股权投资基金管理有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、上海信熹投资管理有限公司、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司、信保(天津)股权投资基金管理有限公司及其关联方/联系人(如持有本公司股份)需回避表决; 股东在对议案“8.03公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易”进行表决时, POWER CORPORATION OF CANADA、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION、天津海鹏科技咨询有限公司及其关联方/联系人(如持有本公司股份)需回避表决; 股东在对议案“8.04公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易”进行表决时, 广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、越秀金

融国际控股有限公司及其关联方/联系人需回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日（2022年6月21日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600030	中信证券	2022/6/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票员等其他相关人员。

五、会议登记方法

（一）内资股股东（A股股东）

1. 符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件1、2）、本人有效身份证件、

股票账户卡进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件 1、2）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3. 提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

（二）境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参见本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及本公司网站向 H 股股东另行发出的 2021 年度股东大会通告及其他相关文件。

（三）进场登记时间

出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人，请携带登记文件原件或有效副本，于 2022 年 6 月 28 日 9 时 15 分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

出席视频会议的 A 股股东或 A 股股东授权委托的代理人，请在 2022 年 6 月 27 日上午 9:00 前向本公司发送电子邮件（邮箱地址：ir@citics.com）进行登记，并通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。本公司将根据股权登记日的股东名册进行股东身份识别，并向完成登记和身份验证的股东或股东授权代理人提供视频会议接入方式，该接入方式仅供股东或股东授权代理人本人使用。

H 股股东登记方式及详情请参见本公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及本公司网站向 H 股股东另行发出的年度股东大会通告及其他相关文件。

六、其他事项

（一）会期一天、费用自理。

（二）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦（邮编：100026）

中信证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：（8610）6083 6030

传真：（8610）6083 6031

电子邮箱：ir@citics.com

（三）为落实疫情防控相关要求，股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请于2022年6月27日上午9:00前与本公司董事会办公室联系，沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护，全程佩戴口罩并保持必要的座次距离。

七、备查文件

1. 中信证券第七届董事会第三十七次会议决议、中信证券第七届董事会第四十次会议决议

2. 中信证券第七届监事会第十四次会议决议

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2022年6月7日

附件：

中信证券股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

附件：授权委托书

中信证券股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书

中信证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

投票指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告			
4	2021 年度利润分配方案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于预计公司 2022 年自营投资额度的议案			
7	关于审议公司董事、监事 2021 年度报酬总额的议案			
8.00	关于预计公司 2022 年日常关联/持续性关联交易的议案			
8.01	公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易			
8.02	公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易			
8.03	公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司 10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易			
8.04	公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过 5%以上股权的公司拟发生的关联交易			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3. 请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4. 请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5. 填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7. 股东在对议案“8.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易”进行表决时，中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决；股东在对议案“8.02公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易”进行表决时，证通股份有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、赛领资本管理有限公司、赛领国际投资基金（上海）有限公司、中证国际有限公司、深圳市前海中证城市发展管理有限公司、云南中矿云锡股权投资基金管理有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、上海信熹投资管理有限公司、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司、信保（天津）股权投资基金管理有限公司及其关联方/联系人（如持有本公司股份）需回避表决；股东在对议案“8.03公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易”进行表决时，POWER CORPORATION OF CANADA、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION、天津海鹏科技咨询有限公司及其关联方/联系人（如持有本公司股份）需回避表决；股东在对议案“8.04公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过5%以上股权的公司拟发生的关联交易”进行表决时，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司及其关联方/联系人需回避表决。

8. 本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本

公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。