

华泰证券股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别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。

2018年9月7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年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会的通知》，2018年9月26日，公司发布了《关于2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会增加临时提案的公告》，公司定于2018年10月22日依次召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）（有关2018年第一次H股类别股东大会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通告和其他相关文件）。

截至2018年10月2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》第八十三条、第一百三十七条的相关规定，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，以下同）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：2018 年 10 月 22 日（星期一）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 2018 年 10 月 22 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 2018 年 10 月 22 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：

(一) 2018 年第一次临时股东大会

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	关于公司 2018 年度中期利润分配的议案	√
2	关于 AssetMark 境外上市方案的议案	√
3	关于 AssetMark 境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	√
4	关于公司维持独立上市地位承诺的议案	√
5	关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士办理与 AssetMark	√

	境外上市有关事宜的议案	
7	关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案	√
8	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√
9	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案	√
10	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案	√
11	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案	√
12	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案	√
13	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
15	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举公司第四届董事会成员的议案	应选董事（5）人
16.01	丁锋先生	√
16.02	陈泳冰先生	√
16.03	胡晓女士	√
16.04	范春燕女士	√
16.05	朱学博先生	√
17.00	关于选举公司第四届监事会成员的议案	应选监事（3）人
17.01	陈宁先生	√
17.02	于兰英女士	√
17.03	杨娅玲女士	√

(二) 2018 年第一次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案	√
2	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案	√
3	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案	√
4	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案	√
5	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行	√

	GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案	
6	关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
7	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	√

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 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的通知、关于 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的公告和相关会议文件。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日