

中信证券股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日、3月26日发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《关于2019年第一次临时股东大会的延期及变更会议地点的公告》，公司定于2019年5月6日召开2019年第一次临时股东大会。截至2019年4月15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》第八十五条的相关规定，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5月6日（星期一）上午9点30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5月6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5月6日的9:15-15:00。

二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店二层北京厅

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股股东及 H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案	√
1.01	本次交易整体方案	√
1.02	标的资产及交易对方	√
1.03	标的资产作价依据及交易对价	√
1.04	对价支付方式	√
1.05	支付期限	√
1.06	标的资产权属转移的合同义务及违约责任	√
1.07	损益归属	√
1.08	广州证券资产剥离	√
1.09	债权债务安排及员工安置	√
1.10	本次交易完成后的初步整合安排	√
1.11	决议有效期	√
1.12	发行方式	√
1.13	发行股票种类和面值	√
1.14	发行对象和认购方式	√
1.15	定价基准日及发行价格	√
1.16	发行数量	√
1.17	锁定期	√
1.18	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
1.19	上市安排	√
1.20	决议的有效期	√
2	关于本次交易构成关联交易的议案	√

3	关于《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
4	关于公司及全资子公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其附件的议案	√
5	关于公司发行股份购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
6	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
10	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	√
11	关于公司拟为广州证券提供担保的议案	√
12	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
13	关于变更公司独立非执行董事的议案	√

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.cs.ecitic.com>）发布的本次股东大会通知、会议文件和关于2019年第一次临时股东大会延期及变更会议地点的公告。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年4月17日