

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2020-010

中银国际证券股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中银国际证券股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2020—007 号），定于 2020 年 3 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

近一段时间以来，本公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控和服务金融各项工作。为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，现就有关事项提示如下：

一、 强烈建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的参会表决方式。为避免人员聚集，强烈建议：计划参会的股东选择授权委托大会主席或董事会秘书届时代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参会表决。

二、 本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求

为严格落实中央及上海市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，股东（或股东代理人）如到上海海神诺富特大酒店，哥伦布一厅现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：

（一）请提前（最迟3月25日12:00前）与本公司董事会办公室联系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。董办联系人：周琪，联系电话：021-20328622，邮箱：qi.zhou@bocichina.com。

（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020年3月18日