

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2020-027

## 浙商证券股份有限公司

### 关于召开 2019 年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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月8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

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券十一楼会议室

##### (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 2020 年 5 月 8 日

至 2020 年 5 月 8 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

否

## 二、 会议审议事项

### 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
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年年度报告	√
4.00	关于预计公司 2020 年日常关联交易的预案	√
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	√
4.02	与其他关联企业的交易	√
4.03	与关联自然人的交易	√
5	关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案	√
6	2019 年度利润分配方案	√
7.00	关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
7.01	负债主体及负债方式	√
7.02	债务融资工具的品种及发行规模上限	√

7.03	债务融资工具的期限	√
7.04	债务融资工具的发行价格及利率	√
7.05	担保及其它信用增级安排	√
7.06	募集资金用途	√
7.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
7.08	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理	√
7.09	偿债保障措施	√
7.10	债务融资工具上市	√
7.11	授权有效期	√
8	关于 2020 年度金融投资规模控制上限的议案	√
9	关于聘任中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3-9 已经公司 2020 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过；议案 2 已经公司 2020 年 3 月 17 日召开第三届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已分别于 2020 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### 2、特别决议议案：议案 5、议案 7

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4-9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4.01、4.02

应回避表决的关联股东名称：股东在对议案 4.01 表决时，浙江上三高速公路有限公司需回避表决；股东在对议案 4.02 表决时，台州市金融投资有限责任公司需回避表决，所代表的股份数不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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	601878	浙商证券	2020/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，持单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人的书面授权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡；自然人委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

6、登记时间：2020年4月30日（9：00-11：30，13：30-17：00）。

7、登记地点：杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室。

## 六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系人：李雷

联系电话：0571-87001126

传真号码：0571-87901955

联系地址：杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室

邮政编码：310020

（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会  
2020年4月17日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙商证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年年度报告			
4.00	关于预计公司 2020 年日常关联交易的预案			
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易			
4.02	与其他关联企业的交易			
4.03	与关联自然人的交易			
5	关于修改《浙商证券股份有限公司章程》的议案			
6	2019 年度利润分配方案			
7.00	关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案			
7.01	负债主体及负债方式			
7.02	债务融资工具的品种及发行规模上限			
7.03	债务融资工具的期限			
7.04	债务融资工具的发行价格及利率			
7.05	担保及其它信用增级安排			
7.06	募集资金用途			

7.07	发行对象及向公司股东配售的安排			
7.08	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理			
7.09	偿债保障措施			
7.10	债务融资工具上市			
7.11	授权有效期			
8	关于 2020 年度金融投资规模控制上限的议案			
9	关于聘任中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案			

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

备注：

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。