

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-031

财通证券股份有限公司

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25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 25 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 11 楼 1102

(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 25 日

至 2020 年 5 月 25 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

不涉及

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	关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议 2019 年度监事会报告的议案	√
3	关于审议 2019 年年度报告的议案	√
4	关于审议 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	关于确认 2019 年关联交易的议案	√
7	关于预计 2020 年日常关联交易的议案	√
8	关于核准 2020 年度证券投资额度的议案	√
9.00	关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
9.01	负债主体与负债方式	√
9.02	债务融资工具的品种及发行规模上限	√
9.03	债务融资工具的期限	√
9.04	债务融资工具的发行价格及利率	√

9.05	担保及其它信用增级安排	√
9.06	募集资金用途	√
9.07	发行对象及向公司股东配售的安排	√
9.08	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理	√
9.09	偿债保障措施	√
9.10	债务融资工具上市	√
9.11	授权有效期	√
10	关于继续延长公开发行人可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案	√
11	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
12	关于聘任2020年度财务报告及内控审计机构的议案	√
13	关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案	√
14	关于变更公司注册地址的议案	√
15	关于修订公司《章程》的议案	√
16	关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案	√
17	关于同意购买公司及董监高责任保险的议案	√
18	关于变更公司监事的议案	√
19	关于制定《监事履职评价办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。上述议案已经公司2020年4月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于2020年4月25日刊登于本公司信息披露指定媒体《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（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：议案8，议案9，议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案12、议案16、议案17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：浙江省金融控股有限公司

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

(七) 为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:

- 1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会;
- 2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东,将无法进入本次股东大会现场。

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	601108	财通证券	2020/5/19

- (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

- (一) 登记时间 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 21 日，具体为每个工作日的 9:00 至 11:30, 13:00 至 17:00。

- (二) 登记地点及联系方式

联系人：丁培 何干良

地址：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦

邮政编码：310007

联系电话：0571-87821312

传 真：0571-87823288

- (三) 登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东 委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

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，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2020年4月24日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

财通证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 25 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	关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议 2019 年度监事会报告的议案			
3	关于审议 2019 年年度报告的议案			
4	关于审议 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于审议 2019 年度利润分配方案的议案			
6	关于确认 2019 年关联交易的议案			
7	关于预计 2020 年日常关联交易的议案			
8	关于核准 2020 年度证券投资额度的议案			
9.00	关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案			
9.01	负债主体与负债方式			
9.02	债务融资工具的品种及发行规模上限			
9.03	债务融资工具的期限			

9.04	债务融资工具的发行价格及利率			
9.05	担保及其它信用增级安排			
9.06	募集资金用途			
9.07	发行对象及向公司股东配售的安排			
9.08	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理			
9.09	偿债保障措施			
9.10	债务融资工具上市			
9.11	授权有效期			
10	关于继续延长公开发行人可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案			
11	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
12	关于聘任 2020 年度财务报告及内控审计机构的议案			
13	关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案			
14	关于变更公司注册地址的议案			
15	关于修订公司《章程》的议案			
16	关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案			
17	关于同意购买公司及董监高责任保险的议案			
18	关于变更公司监事的议案			
19	关于制定《监事履职评价办法》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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	

6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	