

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

於2020年6月5日舉行的股東週年大會及 H股類別股東大會的第二次通告

茲提述中信建投證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月17日的2019年度股東週年大會通告及2020年第二次H股類別股東大會通告。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2020年4月17日的通函所界定者具有相同涵義。

根據《中信建投證券股份有限公司章程》的相關規定，鑒於截至2020年5月16日(擬出席本次股東大會的股東交回回條的最後日期)，擬出席2020年第二次H股類別股東大會的H股股東所代表的有表決權的H股股份數未達到本公司有表決權的H股股份總數的二分之一，現將股東週年大會及H股類別股東大會的有關事項再次公告如下。

召開時間：2020年6月5日(星期五)上午9時30分起依次召開2019年度股東週年大會、2020年第二次A股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會。

召開地點：中國北京市東城區朝內大街188號中信建投證券股份有限公司辦公大樓B1層多功能廳。

審議事項

股東週年大會

以下事項將於股東週年大會上供全體股東考慮並酌情通過：

(一)關於本公司非公開發行A股股票方案的修訂議案；

(a) 發行股票種類及面值；

(b) 發行方式及發行時間；

(c) 發行對象及認購方式；

(d) 發行價格及定價原則；

(e) 發行數量；

(f) 募集資金數量及用途；

(g) 限售期；

(h) 上市地點；

(i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及

(j) 決議有效期；

(二)關於本公司非公開發行A股股票預案的修訂議案；

(三)本公司2019年度董事會工作報告；

(四)本公司2019年度監事會工作報告；

(五)關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的修訂議案；

(六)本公司2019年度財務決算方案；

(七)本公司2019年度利潤分配方案；

(八) 本公司2019年度報告；

(九) 本公司2020年自營投資額度；

(十) 本公司預計2020年日常關聯交易；

(十一) 本公司續聘2020年會計師事務所及審計師費用，並授權董事會根據實際情況調整並確定具體審計及審閱費用。

以下事項將於股東週年大會上由全體股東聽取：

(十二) 2019年度本公司獨立非執行董事述職報告。

H股類別股東大會

以下事項將於H股類別股東大會上供H股股東考慮並酌情通過：

(一) 關於本公司非公開發行A股股票方案的修訂議案；

(a) 發行股票種類及面值；

(b) 發行方式及發行時間；

(c) 發行對象及認購方式；

(d) 發行價格及定價原則；

(e) 發行數量；

(f) 募集資金數量及用途；

(g) 限售期；

(h) 上市地點；

(i) 發行完成前滾存未分配利潤的安排；及

(j) 決議有效期；

(二) 關於本公司非公開發行A股股票預案的修訂議案。

本次股東週年大會及H股類別股東大會的代表委任表格(H股股東適用)請參閱日期為2020年4月17日的相關公告，本次股東週年大會及A股類別股東大會的授權委託書(A股股東適用)請參閱2020年4月24日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的股東大會提示性公告，議案詳情請參閱日期為2020年4月17日的通函。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
董事長
王常青

中國北京
2020年5月18日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。