

## 国信证券股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2018年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2018年度股东大会。
- 2、召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间
  - （1）现场会议召开时间：2019年5月17日（周五）下午2:30
  - （2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6、会议的股权登记日为：2019年5月14日

## 7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中，《关于**2018**年度关联交易及预计**2019**年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决。详见**2019**年**4**月**20**日刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体的《**2019**年度日常关联交易预计公告》。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

## 8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市红岭中路**1012**号国信证券大厦**16**楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 表决事项

1、**2018** 年度财务决算报告；

2、**2018** 年度利润分配方案；

3、**2018** 年度董事会工作报告；

4、**2018** 年度监事会工作报告；

5、**2018** 年年度报告及其摘要；

6、关于 **2018** 年度关联交易及预计 **2019** 年度日常关联交易的议案；

7、关于聘请 **2019** 年度审计机构及其报酬的议案；

8、关于确定 **2019** 年度自营投资额度的议案；

9、关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案；

10、关于国信证券（香港）金融控股有限公司 **2019** 年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案。

其中：

属于需逐项表决的议案：第6项议案；

属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票的议案：全部议案。

（二）非表决事项：

- 1、2018年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明；
- 2、2018年度董事会审计委员会履职情况报告；
- 3、2018年度独立董事工作报告；
- 4、2018年度董事履职考核和薪酬情况专项说明；
- 5、2018年度监事履职考核和薪酬情况专项说明。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见2019年4月20日刊登于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和指定媒体的《第四届董事会第十五次会议决议公告》及《第四届监事会第九次会议决议公告》。

### 三、议案编码

表一：本次会议议案编码表

| 议案编码 | 议案名称                                      | 备注                    |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|
|      |                                           | 该列打勾的栏目<br>可以投票       |
| 100  | 总议案：所有议案                                  | √                     |
| 1.00 | 2018 年度财务决算报告                             | √                     |
| 2.00 | 2018 年度利润分配方案                             | √                     |
| 3.00 | 2018 年度董事会工作报告                            | √                     |
| 4.00 | 2018 年度监事会工作报告                            | √                     |
| 5.00 | 2018 年年度报告及其摘要                            | √                     |
| 6.00 | 关于 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案（需逐项表决） | √ 作为投票对象的<br>子议案数：（5） |
| 6.01 | 公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易              | √                     |
| 6.02 | 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易                     | √                     |
| 6.03 | 公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易                  | √                     |
| 6.04 | 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易                      | √                     |
| 6.05 | 公司与其他关联方之间的关联交易                           | √                     |
| 7.00 | 关于聘请 2019 年度审计机构及其报酬的议案                   | √                     |
| 8.00 | 关于确定 2019 年度自营投资额度的议案                     | √                     |
| 9.00 | 关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案                    | √                     |

|       |                                                 |   |
|-------|-------------------------------------------------|---|
| 10.00 | 关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2019 年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案 | √ |
|-------|-------------------------------------------------|---|

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

##### 2、登记时间：2019年5月15日9:00-17:00。

##### 3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室

邮政编码：518001；传真：0755-82133453

##### 4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

##### 5、会期预计半天；费用自理。

##### 6、会务常设联系人：赫凤杰、蔡妮岑

电话：0755-82130030 / 82130188      传真：0755-82133453

电子邮箱：hefj@guosen.com.cn / cainq@guosen.com.cn

7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、国信证券股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362736。
- 2、投票简称：“国信投票”。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 国信证券股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号:

兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于 2019 年 5 月 17 日召开的国信证券股份有限公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。委托权限为：

出席本次会议，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

| 议案<br>编码 | 提案名称                                      | 备注                      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
|          |                                           | 该列打<br>勾的栏<br>目可以<br>投票 |    |    |    |
| 100      | 总议案：所有议案                                  | √                       |    |    |    |
| 1.00     | 2018 年度财务决算报告                             | √                       |    |    |    |
| 2.00     | 2018 年度利润分配方案                             | √                       |    |    |    |
| 3.00     | 2018 年度董事会工作报告                            | √                       |    |    |    |
| 4.00     | 2018 年度监事会工作报告                            | √                       |    |    |    |
| 5.00     | 2018 年年度报告及其摘要                            | √                       |    |    |    |
| 6.00     | 关于 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：<br>(5)   |    |    |    |
| 6.01     | 公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易              | √                       |    |    |    |
| 6.02     | 公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易                     | √                       |    |    |    |
| 6.03     | 公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易                  | √                       |    |    |    |
| 6.04     | 公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易                      | √                       |    |    |    |

|       |                                                 |   |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 6.05  | 公司与其他关联方之间的关联交易                                 | √ |  |  |  |
| 7.00  | 关于聘请 2019 年度审计机构及其报酬的议案                         | √ |  |  |  |
| 8.00  | 关于确定 2019 年度自营投资额度的议案                           | √ |  |  |  |
| 9.00  | 关于公司开展融出资金债权资产证券化业务的议案                          | √ |  |  |  |
| 10.00 | 关于国信证券（香港）金融控股有限公司 2019 年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案 | √ |  |  |  |

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二〇一九年      月      日

填写说明：

1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章。