

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2019-25

## 申万宏源集团股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会通知的更正公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-23）。

现公司按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求，对原《关于召开2018年度股东大会的通知》附件“授权委托书”中有关累积投票提案格式等内容进行更正，具体如下：

**更正前：**附件“授权委托书”提案部分

### 授 权 委 托 书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2018年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					

1.00	《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于审议<公司 2018 年年度报告>及年报摘要的议案》	√			
6.00	《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019 年）>的议案》	√			
7.00	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：3			
7.01	与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	√			
7.02	与上海久事（集团）有限公司发生的日常关联交易	√			
7.03	与其他关联方发生的日常关联交易	√			
8.00	《关于与中国建银投资有限责任公司签订证券与金融产品、交易及服务框架协议的议案》	√			
9.00	《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	√			
10.01	葛蓉蓉	√			
10.02	任晓涛	√			
10.03	杨文清	√			

更正后：附件“授权委托书”提案部分

## 授权委托书

本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2018年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于审议<公司 2018 年年度报告>及年报摘要的议案》	√			
6.00	《关于审议<申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019 年）>的议案》	√			
7.00	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》（逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：3			
7.01	与中国建银投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易	√			
7.02	与上海久事（集团）有限公司发生的日常关联交易	√			
7.03	与其他关联方发生的日常关联交易	√			
8.00	《关于与中国建银投资有限责任公司签订证券与金融产品、交易及服务框架协议的议案》	√			

9.00	《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
10.01	葛蓉蓉	√			
10.02	任晓涛	√			
10.03	杨文清	√			

除上述事项外，公司原股东大会通知事项均保持不变。更正后的《关于召开2018年度股东大会的通知》全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月六日