

第一创业证券股份有限公司

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》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，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、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：第一创业证券股份有限公司 2018 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《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（星期五）13:00 开始

(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 15:00-2019 年 5 月 17 日 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2019年5月10日(星期五)。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2019年5月10日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(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：广东省深圳市福田区福华一路28号深圳马哥孛罗好日子酒店7楼夏威夷厅。

二、会议审议事项

(一) 表决事项

- 1、公司2018年度董事会工作报告；
- 2、公司2018年度监事会工作报告；
- 3、公司2018年度财务决算报告；
- 4、关于公司2018年度利润分配方案的议案；
- 5、公司2018年年度报告及其摘要；
- 6、关于续聘2019年度会计师事务所的议案；
- 7、关于申请公司2019年度自营投资限额的议案；
- 8、关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司2019年度日常关联交易的议案；
- 9、关于审议2018年度公司董事薪酬总额的议案；
- 10、关于审议2018年度公司监事薪酬总额的议案；
- 11、关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案；
- 12、关于修订第一创业证券股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；

- 13、关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案；
- 14、关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案；
- 15、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
- 16、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
- 17、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
- 18、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
- 19、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
- 20、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案；
- 21、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案；
- 22、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
- 23、关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案；
- 24、关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案。

（二）非表决事项

- 1、公司独立董事 2018 年度工作报告及述职报告；
- 2、关于 2018 年度公司高级管理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的说明。

特别说明：

1、上述第 8 项、16 项、17 项、18 项、20 项、21 项议案涉及关联交易，其中第 8 项、16 项需进行逐项表决，股东大会进行逐项投票表决时，关联股东须回避相应子议案的表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票。其中，关联股东华熙昕宇投资有限公司、北京首都创业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、浙江航民实业集团有限公司在审议上述第 8 项议案对应的子议案时应分别回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票；关联股东北京首都创业集团有限公司在审议上述第 16 项、17 项、18 项、20 项、21 项议案时应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。详见公司于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《非公开发行 A 股股票预案》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于签署附条件生效的非公开发行 A 股

股票认购协议的公告》、《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》。

2、上述第 11 项、12 项、13 项、15 项、16 项、17 项、18 项、20 项、21 项、22 项、24 项议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的全部议案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述第 1 至 9 项、第 11、12 项议案及两个非表决事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第 15 至 24 项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，第 14 项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，第 10、13 项议案已经公司第三届监事会第四次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

上述议案的具体内容请查阅公司分别于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届董事会第六次会议决议公告》、《第三届董事会第七次会议决议公告》、《公司第三届监事会第四次会议决议公告》、《公司第三届监事会第五次会议决议公告》及其他相关专项公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾（√）的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案之外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
5.00	公司 2018 年年度报告及其摘要	√
6.00	关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案	√

7.00	关于申请公司 2019 年度自营投资限额的议案	√
8.00	关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	√
8.01	预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√
8.02	预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√
8.03	预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√
8.04	预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√
8.05	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	√
8.06	预计与其他关联方发生的关联交易	√
9.00	关于审议 2018 年度公司董事薪酬总额的议案	√
10.00	关于审议 2018 年度公司监事薪酬总额的议案	√
11.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案	√
12.00	关于修订第一创业证券股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案	√
15.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
16.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
16.01	发行股票的种类和面值	√
16.02	发行方式和发行时间	√
16.03	发行对象及认购方式	√
16.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
16.05	发行数量	√
16.06	限售期安排	√
16.07	上市地点	√
16.08	募集资金数量和用途	√

16.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√
16.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	√
17.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
18.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
19.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
20.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案	√
21.00	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
22.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
23.00	关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	√
24.00	关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。

2、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。

3、登记手续：

（1）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、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件 1）。

（2）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依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件 2），以信函或

传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2019年5月13日17:00。

(4) 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。

4、登记地点：

(1) 现场登记地点：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼公司董事会办公室。

(2) 信函送达地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼第一创业证券股份有限公司董事会办公室，邮编：518048，信函请注明“第一创业证券2018年度股东大会”字样。

(3) 传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明“第一创业证券2018年度股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-23838877。

五、参加股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、其他事项

1、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、出席现场会议的股东(代理人)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。

3、请出席现场会议的股东(代理人)提前30分钟到达。

4、会务常设联系人：宋先生

电话：0755-23838868；传真：0755-23838877；邮箱：IR@fcsc.com

5、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届董事会第六次会议决议；

- 3、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 4、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 5、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件：

- 1、第一创业证券股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书
- 2、第一创业证券股份有限公司 2018 年度股东大会会议回执
- 3、第一创业证券股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程

附件 1:

**第一创业证券股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书**

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席第一创业证券股份有限公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会。委托权限为：出席第一创业证券股份有限公司 2018 年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与第一创业证券股份有限公司 2018 年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至第一创业证券股份有限公司 2018 年度股东大会结束之日止。

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：除累积投票提案之外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
4.00	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√			

5.00	公司 2018 年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于申请公司 2019 年度自营投资限额的议案	√			
8.00	关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司 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：6		
8.01	预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√			
8.02	预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√			
8.03	预计与能兴控股集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√			
8.04	预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易	√			
8.05	预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易	√			
8.06	预计与其他关联方发生的关联交易	√			
9.00	关于审议 2018 年度公司董事薪酬总额的议案	√			
10.00	关于审议 2018 年度公司监事薪酬总额的议案	√			
11.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议案	√			
12.00	关于修订第一创业证券股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案	√			
15.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
16.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(需逐项表决)	√	作为投票对象的子议案数：10		
16.01	发行股票的种类和面值	√			
16.02	发行方式和发行时间	√			
16.03	发行对象及认购方式	√			

16.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
16.05	发行数量	√			
16.06	限售期安排	√			
16.07	上市地点	√			
16.08	募集资金数量和用途	√			
16.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√			
16.10	本次非公开发行股东大会决议的有效期	√			
17.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
18.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
19.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
20.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案	√			
21.00	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√			
22.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
23.00	关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	√			
24.00	关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√			

附注：

- 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。
- 2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

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）：

年 月 日

附件2:

**第一创业证券股份有限公司
2018 年度股东大会会议回执**

个人股东姓名或法人股东名称:			
股东地址:			
个人股东身份证号码或法人营业执照号码:		法人股东法定代表人姓名:	
股东账户卡号:		持股数量及股份性质 (限售股或非限售流通股):	
出席会议人员姓名或名称:		是否委托:	
代理人姓名:		代理人身份证:	
联系电话:		电子邮箱:	
备注:			
法人股东单位盖章/自然人股东签字:			
法人股东法定代表人 (签名或盖章):			
年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷字填写, 名称和地址须与股东名册上所载的相同。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于2019年5月13日 (星期一) 17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。
- 3、不接受电话登记。
- 4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章, 自然人股东委托须由股东亲笔签名。

附件3:

第一创业证券股份有限公司 参加股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362797”，投票简称为“一创投票”。

2、意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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、通过深交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、通过深交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15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

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。