

长城证券股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第五十七次会议决议，决定召开公司 2019 年度股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019 年度股东大会

2.股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第一届董事会第五十七次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、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：2020 年 6 月 22 日（周一）14:30

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将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> 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2020年6月15日（周一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼18层公司1号会议室

二、会议审议事项

（一）表决事项

- 1.关于公司2019年度董事会工作报告的议案；
- 2.关于公司2019年度监事会工作报告的议案；
- 3.关于公司2019年年度报告的议案；
- 4.关于公司2019年度财务决算报告的议案；
- 5.关于公司2019年度利润分配预案的议案；
- 6.关于公司2020年度预计日常关联交易的议案；
- 7.关于变更公司董事的议案。

（二）非表决事项

- 8.关于公司2019年度独立董事工作报告的议案；
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
- 9.关于公司2019年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案；
- 10.关于公司2019年度监事履职考核和薪酬情况专项说明的议案；
- 11.关于公司2019年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案。

上述须经董事会或监事会审议的议案已经公司第一届董事会第五十七次会议、第一届监事会第二十二次会议、第一届董事会第五十九次会议审议通过，详

见公司于2020年4月21日和2020年6月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第一届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《第一届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-020）及《第一届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

上述第6项议案涉及关联交易且须逐项表决，股东大会进行逐项表决时，关联股东华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等应分别对相应子议案回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。须表决的全部七项议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年年度报告的议案	√
4.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2020年度预计日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数：11
6.01	预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√
6.02	预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√

6.03	预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易	√
6.04	预计与深圳新江南投资有限公司发生的日常关联交易	√
6.05	预计与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
6.06	预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易	√
6.07	预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易	√
6.08	预计与兴银基金管理有限责任公司发生的日常关联交易	√
6.09	确认与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	√
6.10	确认与五矿证券有限公司发生的日常关联交易	√
6.11	预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易	√
7.00	关于变更公司董事的议案	√

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，登记时间以收到信函或传真时间为准。

2.登记时间：2020年6月17日（周三）9:00-17:00

3.登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19层公司董事会办公室

4.登记手续：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡及其身份证办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户

卡办理登记手续。

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.会议联系方式：

会务联系人：孙光阳

联系电话：0755-83516072

传真：0755-83516244

电子邮箱：cczqir@cgws.com

6.参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

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 <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.公司第一届董事会第五十七次会议决议；
- 2.公司第一届监事会第二十二次会议决议；
- 3.公司第一届董事会第五十九次会议决议。

附件：

- 1.参加网络投票的具体操作流程；
- 2.长城证券股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 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：362939
- 2.投票简称：长城投票
- 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。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，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：2020年6月22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、通过互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统投票的时间为2020年6月22日9:15至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》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>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件 2:

长城证券股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书

本人（本单位）_____作为长城证券股份有限公司（股票代码：002939；股票简称：长城证券）的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（本单位）出席长城证券股份有限公司 2019 年度股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年年度报告的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案	√ 作为投票对象的子议案数： 11			
6.01	预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易	√			

6.02	预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√			
6.03	预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易	√			
6.04	预计与深圳新江南投资有限公司发生的日常关联交易	√			
6.05	预计与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易	√			
6.06	预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易	√			
6.07	预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易	√			
6.08	预计与兴银基金管理有限责任公司发生的日常关联交易	√			
6.09	确认与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易	√			
6.10	确认与五矿证券有限公司发生的日常关联交易	√			
6.11	预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易	√			
7.00	关于变更公司董事的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托书签发日期：2020年__月__日

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。

附注：

1.在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2.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，还应加盖法人单位印章。