

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-024

方正证券股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 4 月 6 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601901	方正证券	2017/3/27

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01	杨有红

2、 取消议案原因

公司于2017年3月31日收到杨有红先生因个人原因不能担任公司独立董事的书面通知，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，现予以公告。

三、 除了上述取消议案外，于2017年3月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月6日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月6日

至2017年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为董事、监事及高级管理人员续保责任	√

	险的议案	
累积投票议案		
2.00	关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案	应选董事（1）人
2.01	范忠远	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年第一次临时股东大会会议资料》（修订后）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2017 年 4 月 1 日

附件：授权委托书

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

方正证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案	
2.01	范忠远	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、议案 1 为非累计投票制议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
- 2、议案 2 为累积投票制议案，委托人应在委托书中“投票数”一列中填列候选人票数；
- 3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；若委托人在本授权委托书中只针对部分议案进行委托的，未委托部分视为弃权。