

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2017-022

海通证券股份有限公司

关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2016 年度股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 6 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600837	海通证券	2017/5/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：申能(集团)有限公司、申能股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.36%股份的股东申能(集团)有限公司、申能股份有限公司，在 2017 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2017年6月6日召开的公司2016年度股东大会增加审议临时提案：关于提名邬跃舟先生为公司董事的议案。议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及公司网站 <http://www.htsec.com> 的股东大会资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月6日 13点30分起依次召开2016年度股东大会及2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会（有关2017年第一次H股类别股东会的情况详见公司向H股股东寄发的相关通知和通函）

召开地点：青松城大酒店四楼劲松厅（上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号）

(二) 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6月6日

至2017年6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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

● 2016 年度股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年年度报告	√
4	公司 2016 年度财务决算报告	√
5	公司 2016 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案	√
8	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案	√
9	关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案	√
10.00	关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市方案的议案	√
10.01	发行主体	√
10.02	上市地点	√
10.03	发行股票种类	√
10.04	每股面值	√
10.05	发行对象	√
10.06	发行时间	√
10.07	发行方式	√
10.08	发行规模	√
10.09	定价方式	√
10.10	申请已发行的非上市外资股转换成 H 股	√
11	关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后维持本公司独立上市地位承诺的议案	√
12	关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后本公司持续盈利能力的说明与前景的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与海通恒信国际租赁有限公司境外上市有关事宜的议案	√
14	关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案	√
15	关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案	√
16	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	√
17	关于提名邬跃舟先生为公司董事的议案	√

非表决事项:

听取《海通证券股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》

● 2017 年第一次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告 2017 年 3 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本次股东大会的会议资料将同期刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本公司 H 股股东的 2017 年第一次类别股东大会的通告及通函详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)。

2、特别决议议案：2016 年度股东大会审议的议案 14、议案 15 和议案 16；2017 年第一次 A 股类别股东大会审议的全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案 8 时，相关关联股东应回避表决，详见股东大会材料议案 8。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2017 年 5 月 15 日

附件 1：海通证券股份有限公司 2016 年度股东大会授权委托书

附件 2：海通证券股份有限公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 3：海通证券股份有限公司 2016 年度股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东大会回执

- 报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:

海通证券股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	公司 2016 年年度报告			
4	公司 2016 年度财务决算报告			
5	公司 2016 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案			
8	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案			
9	关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案			
10.00	关于海通恒信国际租赁有限公司境外上市方案的议案			
10.01	发行主体			
10.02	上市地点			
10.03	发行股票种类			
10.04	每股面值			

10.05	发行对象			
10.06	发行时间			
10.07	发行方式			
10.08	发行规模			
10.09	定价方式			
10.10	申请已发行的非上市外资股转换成 H 股			
11	关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后维持本公司独立上市地位承诺的议案			
12	关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后本公司持续盈利能力的说明与前景的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与海通恒信国际租赁有限公司境外上市有关事宜的议案			
14	关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案			
15	关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案			
16	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案			
17	关于提名邬跃舟先生为公司董事的议案			

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：

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“√”，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。

填写说明：

- 1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东，均可授权代理人；

- 3、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关；
- 4、请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；
- 5、本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；
- 6、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；
- 7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 楼 董事会办公室，邮编：200001）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

附件 2:

海通证券股份有限公司

2017 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 6 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于分拆海通恒信国际租赁有限公司境外上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案			

委托人签名（盖章）:

代理人签名:

委托人身份证号:

代理人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托代理人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明:

- 1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）;
- 2、凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东，均可授权代理人;
- 3、请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有股份有关;
- 4、请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权;
- 5、本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲

笔签署；

- 6、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；
- 7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 楼 董事会办公室，邮编：200001）；联系电话：电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

附件 3:

**海通证券股份有限公司 2016 年度股东大会
及 2017 年第一次 A 股类别股东大会回执**

出席会议名称			
股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席人员姓名		身份证号	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号	
A 股持股数		股东账号	
联系人			
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东 法定代表人签字并加盖公章	2017 年 月 日		

填表说明:

- 1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。
- 2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
- 3、本回执在填妥及签署后于 2017 年 5 月 17 日（星期三）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 楼 董事会办公室，邮编：200001）；联系电话：电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
- 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。