

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2018-031

财通证券股份有限公司

关于 2017 年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：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 28 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	601108	财通证券	2018/5/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江省金融控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 32.25% 股份的股东浙江省金融控股有限公司，在 2018 年 5 月 16 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

公司于 2018 年 4 月 28 日发布《关于董事长到龄退休的公告》，沈继宁先生到龄退休不再担任公司董事长、董事及战略委员会委员等职务。根据浙江省委省政府相关文件，提案人浙江省金融控股有限公司于 2018 年 5 月 16 日提议补选陆建强先生为公司董事，提请股东大会就此议案进行审议和表决。

董事候选人陆建强先生简历如下：

陆建强，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生，哲学硕士，曾任浙江省人民政府办公厅副主任、党组成员，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任财通证券股份有限公司党委书记。陆建强先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 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：2018 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市下城区环城西路 2 号杭州蝶来望湖宾馆

(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 2018 年 5 月 28 日

至 2018 年 5 月 28 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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2017 年度财务决算报告的议案	√
2	关于审议 2017 年度利润分配方案的议案	√
3	关于核准 2018 年度证券投资额度的议案	√
4.00	关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
4.01	债务融资工具的品种及发行规模上限	√
4.02	债务融资工具的期限	√
4.03	债务融资工具的发行价格及利率	√
4.04	担保及其它信用增级安排	√
4.05	募集资金用途	√
4.06	发行对象及向公司股东配售的安排	√
4.07	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理	√
4.08	偿债保障措施	√
4.09	债务融资工具上市	√
4.10	授权有效期	√
5	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
6.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	√
6.01	发行证券的种类	√
6.02	发行规模	√
6.03	票面金额和发行价格	√
6.04	债券期限	√
6.05	债券利率	√
6.06	付息的期限和方式	√
6.07	转股期限	√
6.08	转股价格的确定及其调整	√
6.09	转股价格向下修正条款	√
6.10	转股数量的确定方式	√

6.11	赎回条款	√
6.12	回售条款	√
6.13	转股年度有关股利的归属	√
6.14	发行方式及发行对象	√
6.15	向原股东配售的安排	√
6.16	债券持有人会议相关事项	√
6.17	本次募集资金用途	√
6.18	担保事项	√
6.19	募集资金管理及存放	√
6.20	本次决议的有效期	√
7	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案	√
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
9	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
13	关于审议 2017 年年度报告的议案	√
14	关于确认 2017 年关联交易的议案	√
15	关于预计 2018 年日常关联交易的议案	√
16	关于变更董事的议案	√
17	关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案	√
18	关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案	√
19	关于变更监事的议案	√
20	关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-19 已于 2018 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

上述议案 20 已于 2018 年 5 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

2、特别决议议案：4、5、6、7、8、9、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14、15

应回避表决的关联股东名称：浙江省金融控股有限公司、浙江天堂硅谷银嘉

创业投资合伙企业（有限合伙）、苏泊尔集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2018年5月17日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：

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	审议 2017 年度财务决算报告的议案			
2	关于审议 2017 年度利润分配方案的议案			
3	关于核准 2018 年度证券投资额度的议案			
4.00	关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案			
4.01	债务融资工具的品种及发行规模上限			
4.02	债务融资工具的期限			
4.03	债务融资工具的发行价格及利率			

4.04	担保及其它信用增级安排			
4.05	募集资金用途			
4.06	发行对象及向公司股东配售的安排			
4.07	发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理			
4.08	偿债保障措施			
4.09	债务融资工具上市			
4.10	授权有效期			
5	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
6.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案			
6.01	发行证券的种类			
6.02	发行规模			
6.03	票面金额和发行价格			
6.04	债券期限			
6.05	债券利率			
6.06	付息的期限和方式			
6.07	转股期限			
6.08	转股价格的确定及其调整			
6.09	转股价格向下修正条款			
6.10	转股数量的确定方式			
6.11	赎回条款			
6.12	回售条款			
6.13	转股年度有关股利的归属			
6.14	发行方式及发行对象			
6.15	向原股东配售的安排			
6.16	债券持有人会议相关事项			
6.17	本次募集资金用途			
6.18	担保事项			
6.19	募集资金管理及存放			

6.20	本次决议的有效期			
7	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案			
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
9	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
13	关于审议 2017 年年度报告的议案			
14	关于确认 2017 年关联交易的议案			
15	关于预计 2018 年日常关联交易的议案			
16	关于变更董事的议案			
17	关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案			
18	关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案			
19	关于变更监事的议案			
20	关于补选董事的议案			

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。