

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2018-027

东兴证券股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年6月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会。

（二）股东大会召集人

董事会。

（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的时间和地点

召开时间：2018 年 6 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 605 会议室

（五）网络投票的系统 and 投票起止时间。

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 6 月 15 日

至 2018 年 6 月 15 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	东兴证券股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	东兴证券股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	东兴证券股份有限公司 2017 年度报告及摘要	√
4	关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案	√
5	东兴证券股份有限公司 2017 年度财务决算报告	√

6	关于东兴证券股份有限公司 2017 年度利润分配议案	√
7	关于公司 2017 年关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案	√
8.01	债务融资主体	√
8.02	债务融资工具品种	√
8.03	债务融资工具的期限	√
8.04	债务融资工具的利率	√
8.05	债务融资工具规模及方式	√
8.06	债务融资工具发行价格	√
8.07	债务融资工具币种	√
8.08	担保及其它信用增级安排	√
8.09	募集资金用途	√
8.10	发行对象及向公司股东配售的安排	√
8.11	偿债保障措施	√
8.12	债务融资工具上市	√
8.13	债务融资工具的授权事项	√
8.14	决议有效期	√
9	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于选举王云泉为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

注：本次股东大会非表决事项一项，听取《东兴证券股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议和第四届董事会第十次会议审议通过。前述会议决议公告请详见 2018 年 4 月 27 日和 2018 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国东方资产管理股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601198	东兴证券	2018/6/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记办法

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间

2018年6月11日和2018年6月12日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

（三）登记地址

北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层，董事会办公室，邮编：100033。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式

公司地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层（100033）

联系电话：010-66555171

传真：010-66555397

邮箱：dshms@dxzq.net.cn

联系人：马乐、林天温

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

东兴证券股份有限公司董事会

2018年5月26日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

东兴证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	东兴证券股份有限公司 2017 年度董事会工作报告			
2	东兴证券股份有限公司 2017 年度监事会工作报告			
3	东兴证券股份有限公司 2017 年度报告及摘要			
4	关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案			
5	东兴证券股份有限公司 2017 年度财务决算报告			
6	关于东兴证券股份有限公司 2017 年度利润分配议案			
7	关于公司 2017 年关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案			
8.00	关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案			
8.01	债务融资主体			
8.02	债务融资工具品种			
8.03	债务融资工具的期限			
8.04	债务融资工具的利率			
8.05	债务融资工具规模及方式			
8.06	债务融资工具发行价格			
8.07	债务融资工具币种			

8.08	担保及其它信用增级安排			
8.09	募集资金用途			
8.10	发行对象及向公司股东配售的安排			
8.11	偿债保障措施			
8.12	债务融资工具上市			
8.13	债务融资工具的授权事项			
8.14	决议有效期			
9	关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于选举王云泉为公司第四届董事会非独立董事的议案			

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	