

证券代码：600030

证券简称：中信证券

公告编号：2018-035

中信证券股份有限公司 关于 2017 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

（一）股东大会类型和届次：2017年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2018年6月26日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600030	中信证券	2018/6/19

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国中信有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2018年5月10日公告了股东大会召开通知，单独持有公司16.50%股份的公司第一大股东中国中信有限公司，于2018年6月6日向公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。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。

（三）临时提案的具体内容：

《关于选举刘好先生担任公司监事的议案》

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”）原监事会主席李放先生，因已到法定退休年龄，于2018年2月9日向公司监事会提交了辞去公司第六届监事会非职工监事及监事会主席等职务的《辞职报告》，李放先生的辞任自《辞职报告》送达公司监事会之日（2018年2月9日）起生效。当前公司监事会主席一职暂时空缺。根据公司第一大股东中国中信有限公司建议，拟选举刘好先生为公司第六届监事会监事候选人；刘好先生在获公司股东大会选举通过并正式出任公司监事后，拟参加公司第六届监事会的监事会主席选举。

刘好先生的简历：1959年12月出生，中国国籍。1982年9月参加工作，刘好

先生曾任陕西省高级人民法院书记员，最高人民检察院书记员、机关团委书记，中国国际信托投资公司法律部四处主任科员、法律处副处长，中国海洋直升机专业公司襄理，中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）监察部主任助理，中信集团党委巡视工作领导小组办公室副主任、监察部副主任、中信集团纪委委员、直属机关纪委书记；2015年9月至今任中信集团纪委委员、党委巡视工作领导小组办公室主任、监察部副主任、直属机关纪委书记；2018年5月至今任中信证券党委委员。刘好先生亦兼任中信出版集团股份有限公司监事。刘好先生于1991年6月获得中国政法大学法律学专业在职函授大学学历。

现提请公司股东大会审议以下事项：

- 1、选举刘好先生担任公司监事；
- 2、授权公司经营管理层办理刘好先生的证券公司监事任职资格申请手续。

刘好先生将在获公司2017年度股东大会选举通过，且取得证券公司监事任职资格后，方可正式上任。

以上事项提请公司股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2018年5月10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6月26日 9点30分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

（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6月26日

至2018年6月26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 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司 2017 年年度报告的议案	√
4	2017 年度利润分配方案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于预计公司 2018 年自营投资额度的议案	√
7.00	关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案	√
7.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
7.02	债务融资工具的品种	√
7.03	债务融资工具的期限	√
7.04	债务融资工具的利率	√
7.05	担保及其他安排	√
7.06	募集资金用途	√
7.07	发行价格	√
7.08	发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排	√
7.09	债务融资工具上市	√
7.10	决议有效期	√
7.11	本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项	√
8	关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案	√
9	关于增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	√
10	关于审议公司董事、监事 2017 年度报酬总额的议案	√
11.00	关于预计公司 2018 年日常关联/持续性关连交易的议案	√
11.01	公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易	√
11.02	公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）及与持有公司重要下属子公司 10%以上股权的公司之间拟发生的关联/连交易	√
12	关于变更公司非执行董事的议案	√
13	关于修订公司《章程》的议案	√
14	关于选举刘好先生担任公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会审议上述议案的具体情况，请参见公司第六届董事会第二十二次会议决议公告、第六届监事会第十一次会议决议公告（2018年3月22日

香港交易及结算所有限公司披露易网站<http://www.hkexnews.hk>, 次日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公告。

本次股东大会会议文件于2018年5月9日登载于香港交易及结算所有限公司披露易网站, 并于次日登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案: 议案7《关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案》(需逐项表决), 议案9《关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》, 议案13《关于修订公司<章程>的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案4《2017年度利润分配方案》, 议案5《关于续聘会计师事务所的议案》, 议案8《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》, 议案10《关于审议公司董事、监事2017年度报酬总额的议案》, 议案11《关于预计公司2018年日常关联/连交易的议案》(需逐项表决)。

4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案8《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》, 议案11《关于预计公司2018年日常关联/连交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称: 股东在对议案8《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》表决时, 中国中信集团有限公司的关联方/联系人以及公司股权激励对象需回避表决; 股东在对议案“11.01公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易”进行表决时, 中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决; 股东在对议案“11.02公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)及与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司之间拟发生的关联/连交易”进行表决时, 汇贤房托管理有限公司、山东重工集团有限公司、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司、汇贤控股有限公司、证通股份有限公司、POWER CORPORATION OF CANADA、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION、天津海鹏科技投资有限公司及其关联方/联系人需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

五、备查文件

股东提交的增加临时提案的书面函件及提案内容：

中国中信有限公司《关于提议中信证券股份有限公司 2017 年度股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

附件：

中信证券股份有限公司 2017 年度股东大会授权委托书

中信证券股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日

附件：

中信证券股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书

中信证券股份有限公司：

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：

投票指示：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	关于审议公司 2017 年年度报告的议案			
4	2017 年度利润分配方案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于预计公司 2018 年自营投资额度的议案			
7.00	关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案			
7.01	发行主体、发行规模及发行方式			
7.02	债务融资工具的品种			
7.03	债务融资工具的期限			
7.04	债务融资工具的利率			
7.05	担保及其他安排			
7.06	募集资金用途			
7.07	发行价格			
7.08	发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排			
7.09	债务融资工具上市			
7.10	决议有效期			

7.11	本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项			
8	关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案			
9	关于增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案			
10	关于审议公司董事、监事 2017 年度报酬总额的议案			
11.00	关于预计公司 2018 年日常关联/持续性关连交易的议案			
11.01	公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易			
11.02	公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）及与持有公司重要下属子公司 10%以上股权的公司之间拟发生的关联/连交易			
12	关于变更公司非执行董事的议案			
13	关于修订公司《章程》的议案			
14	关于选举刘好先生担任公司监事的议案			

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。