

信达证券股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会变更会议地址的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 原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	601059	信达证券	2024/6/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《信达证券股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会议地址调整到公司 E9 大厦办公区，具体地址为：北京市西城区锦什坊街 35 号（E9 大厦）南区 302-1-5。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2024 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变

四、 更正补充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：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区锦什坊街 35 号（E9 大厦）南区 302-1-5

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 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 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。

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	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年年度报告》的议案	√
5	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案	√
7	关于 2024 年度中期现金分红有关事项的议案	√
8	关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案	√
9	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易》的议案	√
10	关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》	√

	的议案	
12	关于修订《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的议案	√

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2024年6月22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

信达证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年年度报告》的议案			
5	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案			
6	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案			
7	关于 2024 年度中期现金分红有关事项的议案			
8	关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案			
9	关于审议《信达证券股份有限公司 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易》的议案			
10	关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案			
11	关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》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：

委托人应当在委托书中“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。