

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

2020年度股東大會第二次通知

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2021年5月13日的2020年度股東大會(「年度股東大會」)及2021年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告，本公司定於2021年6月29日(星期二)上午9時30分起依次舉行年度股東大會、2021年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及H股類別股東會。除另有說明者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2021年5月13日的通函所界定者具有相同涵義。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及本公司《章程》的相關規定，鑒於截至2021年6月8日(擬出席年度股東大會的股東交回書面回覆的最後日期)，擬出席年度股東大會的股東所代表的有表決權的股份數及未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司現將年度股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下(A股類別股東會的第二次通知於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)另行發佈)。截至2021年6月8日，擬出席H股類別股東會的股東所代表的有表決權的股份數已達到該會議有表決權的股份總數的二分之一，其相關詳情無須再次公告。

(一) 年度股東大會召開時間：2021年6月29日(星期二)上午9時30分

(二) 年度股東大會召開地點：中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳

(三) 年度股東大會擬審議決議案：

普通決議案：

1. 審議及批准2020年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2020年度監事會工作報告。

3. 審議及批准2020年年度報告。
4. 審議及批准2020年度利潤分配方案。
5. 審議及批准關於續聘會計師事務所的議案。
6. 審議及批准關於預計公司2021年自營投資額度的議案。
7. 審議及批准關於審議公司董事、監事2020年度報酬總額的議案。
- 8.00. 審議及批准關於預計公司2021年日常關聯／持續性關連交易的議案。
 - 8.01. 公司及下屬子公司與中信集團及其下屬公司、聯繫人擬發生的關聯／連交易
 - 8.02. 公司及下屬子公司與公司董事、監事、高級管理人員擔任董事、高級管理人員職務的公司(公司控股子公司除外)擬發生的關聯交易
 - 8.03. 公司及下屬子公司與持有公司重要下屬子公司10%以上股權的公司擬發生的關聯／連交易
 - 8.04. 公司及下屬子公司與持有公司股份的比例超過5%以上股權的公司擬發生的關聯交易
11. 審議及批准關於公司發行境內外公司債務融資工具可能涉及的關聯／連交易的議案。
12. 審議及批准關於選舉公司獨立非執行董事的議案。

特別決議案：

9. 審議及批准關於修訂公司《章程》的議案。
- 10.00. 審議及批准關於再次授權公司發行境內外公司債務融資工具的議案。
 - 10.01. 發行主體、發行規模及發行方式
 - 10.02. 債務融資工具的品種
 - 10.03. 債務融資工具的期限
 - 10.04. 債務融資工具的利率
 - 10.05. 擔保及其他安排
 - 10.06. 募集資金用途
 - 10.07. 發行價格
 - 10.08. 發行對象及人民幣債務融資工具發行向公司股東配售的安排
 - 10.09. 債務融資工具上市
 - 10.10. 決議有效期
 - 10.11. 本次發行境內外公司債務融資工具的授權事項
13. 審議及批准關於公司符合配股條件的議案。
- 14.00. 審議及批准配股公開發行證券方案。
 - 14.01. 發行股票的種類和面值
 - 14.02. 發行方式
 - 14.03. 配股基數、比例和數量
 - 14.04. 定價原則及配股價格
 - 14.05. 配售對象

- 14.06. 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
- 14.07. 發行時間
- 14.08. 承銷方式
- 14.09. 本次配股募集資金投向
- 14.10. 本次配股決議的有效期限
- 14.11. 本次發行股票的上市流通
- 15. 審議及批准配股公開發行證券預案。
- 16. 審議及批准公司配股募集資金使用的可行性分析報告。
- 17. 審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案。
- 18. 審議及批准關於授權董事會全權辦理本次配股相關事宜的議案。
- 19. 審議及批准公司2021–2023年股東回報規劃。
- 20. 審議及批准關於前次募集資金使用情況的議案。

有關年度股東大會及H股類別股東會的詳情，僅請參見本公司分別於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)發佈的日期為2021年5月13日之年度股東大會通告及H股類別股東會通告，以及日期為2021年5月13日之通函。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2021年6月9日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生及周忠惠先生。