

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2021-018

国投资本股份有限公司

关于 2020 年度股东大会地址变更补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2020 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 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	600061	国投资本	2021/4/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因会场原因，会议地址更改为：北京西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 2 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：2021年4月28日 下午14点30分

召开地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室

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2021年4月28日

至2021年4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	国投资本股份有限公司2020年度董事会工作报告	√
2	国投资本股份有限公司2020年度监事会工作报告	√
3	国投资本股份有限公司2020年年度报告及摘要	√
4	国投资本股份有限公司2020年度财务决算报告	√
5	国投资本股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案	√
6	国投资本股份有限公司关于审议公司董事、监事2020年度薪酬的议案	√
7	国投资本股份有限公司2021年度预计日常关联交易的议案	√
8	国投资本股份有限公司关于2021年度向金融机构申请授信的议案	√
9	国投资本股份有限公司关于2021年度担保预计的议案	√

本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国投资本股份有限公司 2020 年度董事会工作报告			
2	国投资本股份有限公司 2020 年度监事会工作报告			
3	国投资本股份有限公司 2020 年年度报告及摘要			
4	国投资本股份有限公司 2020 年度财务决算报告			
5	国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案			
6	国投资本股份有限公司关于审议公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案			

7	国投资本股份有限公司 2021 年度预计 日常关联交易的议案			
8	国投资本股份有限公司关于 2021 年度 向金融机构申请授信的议案			
9	国投资本股份有限公司关于 2021 年度 担保预计的议案			

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。