

中信证券股份有限公司 关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别 股东会的第二次通知

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。

2021年5月13日，本公司发布了《中信证券股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会的通知》，公司定于2021年6月29日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会。

截至2021年6月8日（拟出席本次股东大会和类别股东会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会及类别股东会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。

根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、会议召开的时间

现场会议开始时间：2021年6月29日（星期二）上午9点30分

A股股东进行网络投票的时间：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2021年6月29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2021年6月29日的9:15-15:00。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。

香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。

二、会议地点：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

三、会议审议事项

（一）2020年度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 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年年度报告	√
4	2020 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 2021 年自营投资额度的议案	√
7	关于审议公司董事、监事 2020 年度报酬总额的议案	√
8.00	关于预计公司 2021 年日常关联/持续性关连交易的议案	√
8.01	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	√
8.02	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）拟发生的关联交易	√
8.03	公司及下属子公司与持有公司重要下属子公司 10%以上股权的公司拟发生的关联/连交易	√
8.04	公司及下属子公司与持有公司股份的比例超过 5%以上股权的公司拟发生的关联交易	√
9	关于修订公司《章程》的议案	√
10.00	关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案	√
10.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
10.02	债务融资工具的品种	√
10.03	债务融资工具的期限	√
10.04	债务融资工具的利率	√
10.05	担保及其他安排	√
10.06	募集资金用途	√
10.07	发行价格	√
10.08	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	√
10.09	债务融资工具上市	√
10.10	决议有效期	√
10.11	本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项	√
11	关于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	√
12	关于选举公司独立非执行董事的议案	√
13	关于公司符合配股条件的议案	√
14.00	配股公开发行证券方案	√
14.01	发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式	√
14.03	配股基数、比例和数量	√
14.04	定价原则及配股价格	√
14.05	配售对象	√
14.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
14.07	发行时间	√
14.08	承销方式	√

14.09	本次配股募集资金投向	√
14.10	本次配股决议的有效期限	√
14.11	本次发行股票的上市流通	√
15	配股公开发行证券预案	√
16	公司配股募集资金使用的可行性分析报告	√
17	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
18	关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案	√
19	公司 2021-2023 年股东回报规划	√
20	关于前次募集资金使用情况的议案	√

(二) 2021年第一次A股类别股东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
1	关于公司符合配股条件的议案	√
2.00	配股公开发行证券方案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例和数量	√
2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.07	发行时间	√
2.08	承销方式	√
2.09	本次配股募集资金投向	√
2.10	本次配股决议的有效期限	√
2.11	本次发行股票的上市流通	√
3	配股公开发行证券预案	√
4	公司配股募集资金使用的可行性分析报告	√
5	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
6	关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案	√

有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）和公司网站（<http://www.citics.com>）发布的本次股东大会通知、会议文件。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021年6月9日