

中信证券股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开地点变更为：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦一层会议室

一、股东大会有关情况

- (一) 原股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
(二) 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 9 日
(三) 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	600030	中信证券	2021/8/2

二、变更会议地址的具体内容和原因

受疫情影响，响应北京市相关主管部门指导意见，进一步做好本次股东大会的疫情防控工作，本次股东大会召开地点由原通知中“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”变更为“北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦一层会议室”。

鉴于疫情防控需要，本公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守国家及北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续到达

的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 6 月 24 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

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 8 月 9 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦一层会议室

(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 2021 年 8 月 9 日

至 2021 年 8 月 9 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	关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围的议案	√
2	关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的议案	√

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日

附件：

中信证券股份有限公司 2021年第一次临时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2021年第一次临时股东大会，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	关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围的议案			
2	关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的议案			

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： 2021 年 月 日

填写说明：

1、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。

2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026）；联系电话：（8610）60836030；传真：（8610）60836031。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。