

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2017-022

## **华安证券股份有限公司**

### **关于召开 2016 年年度股东大会的通知**

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。

#### **重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：2017年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### **一、召开会议的基本情况**

##### **（一）股东大会类型和届次**

2016 年年度股东大会

##### **（二）股东大会召集人：董事会**

**（三）投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### **（四）现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2017 年 6 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：合肥市政务文化新区东流路 888 号合肥天鹅湖大酒店 1 楼贵宾厅

##### **（五）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 2017 年 6 月 14 日

至 2017 年 6 月 14 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、会议审议事项

本次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
非累积投票议案		
1	公司 2016 年年度报告	√
2	公司 2016 年度董事会工作报告	√
3	公司 2016 年度监事会工作报告	√
4	关于公司 2016 年度利润分配的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案	√
6.01	与安徽省国有资产运营有限公司及其控制的关联企业的日常关联交易事项	√
6.02	与安徽出版集团有限责任公司及其关联公司时代出版传媒股份有限公司、华晟投资管理有限责任公司的日常关联交易事项	√
6.03	与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项	√
6.04	与安徽省皖能股份有限公司及其关联法人安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项	√
6.05	与江苏舜天股份有限公司的日常关联交易事项	√
6.06	与安徽省投资集团控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项	√
6.07	与其他关联方的日常关联交易事项	√
7	关于修改《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
8	关于修改《华安证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
9	关于修改《华安证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

10	关于修改《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修改《华安证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
12	关于制订《华安证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
13	关于制订《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
14	关于修改《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
15	关于修改《公司章程》的议案	√

16、听取《公司 2016 年度独立董事述职报告》（非表决事项）

17、听取《关于公司董事 2016 年度薪酬及考核情况的报告》（非表决事项）

18、听取《关于公司监事 2016 年度薪酬及考核情况的报告》（非表决事项）

19、听取《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬及考核情况的报告》（非表决事项）

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第五次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过，相关会议决议公告分别刊登于 2017 年 3 月 29 日和 2017 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 2、特别决议议案：7、8、9、15

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06

应回避表决的关联股东名称：6.01 子议案：安徽省国有资产运营有限公司；6.02 子议案：安徽省出版集团有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司；6.03 子议案：东方国际创业股份有限公司；6.04 子议案：安徽省皖能股份有限公司、安徽省能源集团有限公司；6.05 子议案：江苏舜天股份有限公司；6.06 子议案：安徽省投资集团控股有限公司。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600909	华安证券	2017/6/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应持加盖公章的法人股东单位营业执照复印件、法人股东账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件)和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡(或

证券公司营业部出具的持股证明原件)和本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件);委托他人出席会议的,代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件)。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间:2017年6月8日(9:00-11:30,13:30-17:00)。

(三) 登记地点:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座29层董事会办公室

## 六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 联系方式:

联系人:王莉

联系电话:0551-65161666

传真号码:0551-65161600

联系地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座29层

邮政编码:230081

(三) 出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2017年5月24日

附件：授权委托书

- 报备文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

公司第二届董事会第十七次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

华安证券股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 14 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年年度报告			
2	公司 2016 年度董事会工作报告			
3	公司 2016 年度监事会工作报告			
4	关于公司 2016 年度利润分配的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6.00	关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案			
6.01	与安徽省国有资产运营有限公司及其控制的关联企业的日常关联交易事项			
6.02	与安徽出版集团有限责任公司及其关联公司时代出版传媒股份有限公司、华晟投资管理有限责任公司的日常关联交易事项			
6.03	与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项			
6.04	与安徽省皖能股份有限公司及其关联法人安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项			
6.05	与江苏舜天股份有限公司的日常关联交易事项			
6.06	与安徽省投资集团控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项			
6.07	与其他关联方的日常关联交易事项			
7	关于修改《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
8	关于修改《华安证券股份有限公司董事会议事规则》的议案			
9	关于修改《华安证券股份有限公司监事会议事规则》的议案			
10	关于修改《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

11	关于修改《华安证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
12	关于制订《华安证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
13	关于制订《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
14	关于修改《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
15	关于修改《公司章程》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。