

证券代码：600816

证券简称：安信信托

公告编号：2017-023

安信信托股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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9月26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

2017 年第一次临时股东大会

(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 9 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店四楼香山厅

(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 9 月 26 日

至 2017 年 9 月 26 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

无

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	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案	√
2.01	发行优先股的种类和数量	√
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	√
2.03	票面金额、发行价格或定价原则、存续期限	√
2.04	票面股息率或其确定原则	√
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	√
2.06	赎回条款	√
2.07	表决权的限制和恢复	√
2.08	清偿顺序及清算方法	√

2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	√
2.10	担保方式及担保主体	√
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	√
2.12	募集资金用途	√
2.13	本次发行决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	√
4	关于公司非公开发行优先股预案的议案	√
5	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	√
6	关于公司本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于前次募集资金使用情况的议案	√
8	关于修订〈安信信托股份有限公司章程〉的议案	√
9	关于修订〈安信信托股份有限公司股东大会规则〉的议案	√
10	关于修订〈安信信托股份有限公司董事会议事规则〉的议案	√
11	关于修订〈未来三年（2017年—2019年）股东分红回报规划〉的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届董事会第五十次会议审议通过，相关公告刊登于 2017 年 9 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。有关股东大会文件将于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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证券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	600816	安信信托	2017/9/21

(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

1. 登记时间：2017年9月22、25日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2. 登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3. 登记方式：
 - (1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
 - (2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

六、 其他事项

出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021-52383315 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
2017年9月9日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安信信托股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 26 日召开的贵公司 2017 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	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行优先股方案的议案			
2.01	发行优先股的种类和数量			
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行			
2.03	票面金额、发行价格或定价原则、存续期限			
2.04	票面股息率或其确定原则			
2.05	优先股股东参与分配利润的方式			
2.06	赎回条款			
2.07	表决权的限制和恢复			
2.08	清偿顺序及清算方法			
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排			
2.10	担保方式及担保主体			
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排			
2.12	募集资金用途			
2.13	本次发行决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开			

	发行优先股相关事宜的议案			
4	关于公司非公开发行优先股预案的议案			
5	关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案			
6	关于公司本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于前次募集资金使用情况的议案			
8	关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案			
9	关于修订<安信信托股份有限公司股东大会规则>的议案			
10	关于修订<安信信托股份有限公司董事会议事规则>的议案			
11	关于修订<未来三年（2017年—2019年）股东分红回报规划>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。