

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2020-060 深圳市奇信集团股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十一次会议于2020年5月31日以电子通讯方式召开,会议于2020年6月5日在公司A座22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。 公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。 本议案经董事会于2020年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会议定于2020年6月22日上午14:30在公司A座22层会议室召开2020年第四次临时股东大会,具体审议事项如下: 序号 议案内容 1 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

深圳市奇信集团股份有限公司 2020年6月5日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2020-061 深圳市奇信集团股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议于2020年5月31日以书面方式送达全体监事。会议于2020年6月5日在公司A座22层会议室以现场方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席宋德山先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

深圳市奇信集团股份有限公司 2020年6月5日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2020-062 深圳市奇信集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开第三届董事会第六十一次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“建筑装饰部品部件模块化生产项目”及“设计研发培训中心建设项目”已终止实施(具体内容详见巨潮资讯网《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2020-019))、“营销网络建设项目”及“信息化系统建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,公司将上述项目予以结项,为提高结余募集资金的使用效率,公司将全部募集资金专项账户余额合计10,119.41万元(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,同时注销上述全部募集资金专项账户。 由于本次结余的募集资金总额超过募集资金净额的10%,该事项尚需提交股东大会审议。

10,119.41万元(包括理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动所需。上述资金到账后,后续如需支付目前尚未达到付款状态的尾款等款项,公司将使用自有资金支付。本次永久补充流动资金事项实施后,公司将注销上述全部募集资金专项账户,同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议同时终止。

四、对公司的影响 本次将结余募集资金永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,提高结余募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向的行为,未违反中国证监会监管要求,深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 五、其他说明 本次募集资金永久补充流动资金自12个月内公司未从事证券投资等风险投资,公司承诺本次募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。 六、独立董事意见 经核查,我们认为:公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,系公司根据募投项目实际情况和公司经营情况做出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司日常经营对流动资金的需求,降低财务成本,不存在损害股东利益的情形,符合公司发展需要。该事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。我们同意将《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

七、监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,可以提高募集资金使用效率,不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。 八、保荐机构意见 安信证券保荐代表人通过与公司主要相关管理人员交流,查询募集资金专户,复核董事会和监事会关于本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案文件及公司的信息披露文件,对其使用结余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。 经核查,保荐机构认为:公司于2020年6月5日召开第三届董事会第六十一次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立董事、监事会发表了明确同意意见。根据相关法律法规的规定,由于本次结余的募集资金总额超过募集资金净额的10%,该事项尚需提交股东大会审议。 公司使用结余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,满足公司日常经营活动对流动资金的需求,符合公司经营实际,不存在损害股东利益的情况。该事项及其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等中国证监会监管委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 本保荐机构同意公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。

九、备查文件 1、《第三届董事会第六十一次会议决议》 2、《第三届监事会第三十七次会议决议》 3、《独立董事关于第三届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》 4、《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信集团股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》 特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司 2020年6月5日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2020-063 深圳市奇信集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“奇信股份”)第三届董事会第六十一次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,现公司定于2020年6月22日下午14:30在公司22层会议室召开2020年第四次临时股东大会。会议具体相关事项如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的时间:2020年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统的具体时间为:2020年6月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书(见附件)授权他人出席现场会议。 (2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决; (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 (4)网络投票起止时间:2020年6月15日(星期一)- 7.会议出席对象: 1.截止2020年6月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师等相关人员; (4)会议地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座22层会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 上述议案已经公司第三届董事会第六十一次会议和第三届监事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票。 三、提案编码

1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.登记方式: (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证(复印件)、授权委托书、本人身份证、身份证复印件、本人持有本人有效身份证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (5)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。 2.登记时间:2020年6月19日(星期三)上午9:30-11:30,下午14:00-17:00 3.登记地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座22层奇信股份董事会办公室(信函登记请注明“股东大会”字样)。 四、会议联系方式 1.联系人:李洪培、李文思 联系电话:0755-25320819 传真号码:0755-25320745 联系人:李洪培、李文思 联系电话:0755-25320819 传真号码:0755-25320745 五、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、其他事项 1.联系人:李洪培、李文思 联系电话:0755-25320819 传真号码:0755-25320745

七、备查文件 1、《公司第三届董事会第六十一次会议决议》 2、《公司第三届监事会第三十七次会议决议》 3、《独立董事关于第三届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》 4、《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信集团股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》 特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司 2020年6月5日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1.投票时间:2020年6月15日(星期一) 2.投票系统:奇信投票 3.投票网址: 1)提案设置:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案, 备注. Row 1: 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次股东大会不设“总议案” (2)本次股东大会的议案为累积投票议案,请股东投票时注意:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年6月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可通过深交所交易系统或交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。 3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。 附件2: 深圳市奇信集团股份有限公司 2020年第四次临时股东大会参会股东登记表

Table with 4 columns: 个人股东姓名/法人股东名称, 持股数量, 是否委托, 代理人姓名/代理人身份证号. Includes a row for 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》.

附件3: 授权委托书 (先生/女士) 本人(本公司)出席深圳市奇信集团股份有限公司2020年6月22日召开的2020年第四次临时股东大会,本人有权依照相关法律法规的指示对该次股东大会的有关事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。 受托人对受托人的表决指示如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案, 被列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

委托: 1. 委托人姓名: 李洪培 2. 受托人姓名: 李洪培 3. 受托人身份证号: 4403232408807529 4. 受托人姓名(签名): 李洪培 5. 受托日期: 2020年6月5日 说明: 1. 委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 2. 授权委托书由上述事项在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者不能选其一,多选或未选,视为对该事项的授权委托无效。 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-071号 中信建投证券股份有限公司2019年度股东大会及2020年第二次A股类别股东大会决议公告

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: 本次会议是否涉及关联交易:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月5日 (二)股东大会召开的地点:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公楼B1层多功能厅 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东): 2019年度股东大会

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.出席本次会议的股东和代理人人数 28 其中:A股股东人数 28 境外上市外资股股东人数(H股) 0 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 6,370,862,258 其中:A股股东持有股份总数 5,925,316,318 境外上市外资股持有股份总数(H股) 445,545,340 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 83.318615 其中:A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 92.798520

注:出席本次会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 2020年第二次A股类别股东大会 1.出席本次会议的股东和代理人人数 29 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 5,925,520,918 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 92.798520

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定,采用网络投票的A股股东对公司本次年度股东大会决议的表决(包括同意、反对、弃权,因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理),视同对本次A股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。 本次股东大会由公司董事会秘书、王常青董事长主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事13人,出席13人(现场出席5人,通讯出席8人); 2.公司在任监事5人,出席5人(现场出席3人,通讯出席2人); 3.董事会秘书出席本次股东大会。 此外,公司聘请的律师、会计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 2019年度股东大会 1.议案名称:关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.议案名称:关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 3.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.02 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.04 议案名称:发行价格和定价原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.06 议案名称:募集资金数量及用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.07 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.08 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.09 议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.10 议案名称:决议有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.议案名称:关于公司2019年年度报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:关于公司2020年自营投资额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称:关于预计公司2020年日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称:关于续聘公司2020年会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

?2020年第二次A股类别股东大会 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 1.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.02 议案名称:发行方式及发行时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.04 议案名称:发行价格和定价原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.06 议案名称:募集资金数量及用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.07 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.08 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

1.09 议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员) ?2019年度股东大会

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 3.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案

3.01 发行股票的种类和面值 471,985,774 99.974497 120,400 0.025503 0 0.000000 3.02 发行方式及发行时间 471,985,774 99.974497 120,400 0.025503 0 0.000000 3.03 发行对象及认购方式 471,985,774 99.974455 120,600 0.025545 0 0.000000 3.04 发行价格和定价原则 471,985,774 99.974455 120,600 0.025545 0 0.000000 3.05 发行数量 471,985,774 99.974497 120,400 0.025503 0 0.000000 3.06 募集资金数量及用途 472,104,774 99.997013 1,400 0.000297 0 0.000000 3.07 限售期 471,985,774 99.974497 120,400 0.025503 0 0.000000 3.08 上市地点 471,985,774 99.974497 120,400 0.025503 0 0.000000 3.09 发行完成前滚存未分配利润的安排 471,985,774 99.974497 120,400 0.025503 0 0.000000

4 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 471,985,774 99.974497 120,400 0.025503 0 0.000000 5 关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 471,422,603 99.855208 120,400 0.025503 563,171 0.119289

7 关于公司2019年年度报告的议案 471,541,603 99.880414 1,400 0.000297 563,171 0.119289 10 关于预计公司2020年日常关联交易的议案 471,541,603 99.880414 1,400 0.000297 563,171 0.119289 11 会计师事务所的议案 469,776,519 99.506540 1,766,484 0.374171 563,171 0.119289

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案, 1.01 发行股票的种类和面值, 1.02 发行方式及发行时间, 1.03 发行对象及认购方式, 1.04 发行价格和定价原则, 1.05 发行数量, 1.06 募集资金数量及用途, 1.07 限售期, 1.08 上市地点, 1.09 发行完成前滚存未分配利润的安排, 1.10 决议有效期.

(三)关于议案表决的有关情况说明 2019年度股东大会第三项议案《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》(逐项表决),第四项议案《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,及2020年第二次A股类别股东大会的全部议案为特别决议议案,根据《中华人民共和国公司法》和《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,分别获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 二、法律顾问情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:池旭海律师和陈竹彦律师 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格以及表决程序等相关法律事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、中信建投证券股份有限公司2019年度股东大会及2020年第二次A股类别股东大会决议; 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。