

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2021-032

财达证券股份有限公司关于召开
2021 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。

一、会议召开日期:2021 年 12 月 22 日

二、本次会议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)股东大会的基本情况

1. 股东大会类别和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 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) 现场会议召开的时间、地点和场所

召开日期:2021 年 12 月 22 日 13:30 分

召开地点:河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2321 会议室

(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 2021 年 12 月 22 日

至 2021 年 12 月 22 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 2015 年 11 月 23 日发布的《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

(八) 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
非累积投票议案	A 股	
1	关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《财达证券股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《财达证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《财达证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
7	关于修订《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
8.01	董建雄	√
8.02	张 明	√
8.03	庄立明	√
8.04	孙 鹏	√
8.05	陈 亮	√
8.06	唐建君	√
9.01	关于选举财达证券股份有限公司第三届监事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
9.02	李海鹏	√
9.03	张宏斌	√
9.04	李长海	√
10.00	关于选举财达证券股份有限公司第三届监事会非职工代表董事的议案	应选监事(3)人
10.01	苏 东	√
10.02	孙建海	√
10.03	周立忠	√

注:上述《关于选举财达证券股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所无异议为前提。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

1. 上述事项已经公司 2021 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,上述会议决议公告于 2021 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(证券日报)及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、特别提示议案 1、

2、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、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) 本公司股东大会将通过指定交易的证券交易系统投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请参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的,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,视为其所有股东账户下

的相同类别普通股或相同品种优先股均参与提出同一意见的投票,被视作一票。

(三) 股东投票选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票无效。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案表决完毕方可提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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(具体情况详见本议案),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。

五、会议登记办法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的,应持股票卡、本人身份证;委托他人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股东授权委托书(格式见附件 1)、本人身份证复印件、委托入股东账户卡进行登记。

2. 法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡。

3. 上述会议材料需提供纸质原件一份,自然人股东登记材料复印件须由本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖单位公章。

4. 拟请各参会股东,在股东大会召开前与证券事务部联系,以便会务人员及时与股东取得联系。发行前请各参会股东,请在参会时携带带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二) 现场会议登记时间

2021 年 12 月 20 日(星期一)上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

(三) 登记地点

河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2546 室董事会办公室

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址:河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 2546 室董事会办公室

联系人:曹少远

联系电话:0311-66006224

传真号码:0311-66006220

电子邮箱:cdy@cdy.com.cn

(二) 本次股东大会半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

(三) 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人;

(四) 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备验证。

特此公告。

财达证券股份有限公司

2021 年 12 月 4 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3:授权委托书

附件 4:财达证券股份有限公司董事会议事规则

附件 5:财达证券股份有限公司监事会议事规则

附件 6:财达证券股份有限公司独立董事工作制度

附件 7:财达证券股份有限公司关联交易管理制度

附件 8:财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度

附件 9:财达证券股份有限公司累积投票实施细则

附件 10:财达证券股份有限公司章程

附件 11:财达证券股份有限公司章程

附件 12:财达证券股份有限公司章程

附件 13:财达证券股份有限公司章程

附件 14:财达证券股份有限公司章程

附件 15:财达证券股份有限公司章程

附件 16:财达证券股份有限公司章程

附件 17:财达证券股份有限公司章程

附件 18:财达证券股份有限公司章程

附件 19:财达证券股份有限公司章程

附件 20:财达证券股份有限公司章程

附件 21:财达证券股份有限公司章程

附件 22:财达证券股份有限公司章程

附件 23:财达证券股份有限公司章程

附件 24:财达证券股份有限公司章程

附件 25:财达证券股份有限公司章程

附件 26:财达证券股份有限公司章程

附件 27:财达证券股份有限公司章程

附件 28:财达证券股份有限公司章程

附件 29:财达证券股份有限公司章程

附件 30:财达证券股份有限公司章程

附件 31:财达证券股份有限公司章程

附件 32:财达证券股份有限公司章程

附件 33:财达证券股份有限公司章程

附件 34:财达证券股份有限公司章程

附件 35:财达证券股份有限公司章程

附件 36:财达证券股份有限公司章程

附件 37:财达证券股份有限公司章程

附件 38:财达证券股份有限公司章程

附件 39:财达证券股份有限公司章程

附件 40:财达证券股份有限公司章程

附件 41:财达证券股份有限公司章程

附件 42:财达证券股份有限公司章程

附件 43:财达证券股份有限公司章程

附件 44:财达证券股份有限公司章程

附件 45:财达证券股份有限公司章程

附件 46:财达证券股份有限公司章程

附件 47:财达证券股份有限公司章程

附件 48:财达证券股份有限公司章程

附件 49:财达证券股份有限公司章程

附件 50:财达证券股份有限公司章程

附件 51:财达证券股份有限公司章程

附件 52:财达证券股份有限公司章程

附件 53:财达证券股份有限公司章程

附件 54:财达证券股份有限公司章程

附件 55:财达证券股份有限公司章程

附件 56:财达证券股份有限公司章程

附件 57:财达证券股份有限公司章程

附件 58:财达证券股份有限公司章程

附件 59:财达证券股份有限公司章程

附件 60:财达证券股份有限公司章程

附件 61:财达证券股份有限公司章程

附件 62:财达证券股份有限公司章程

附件 63:财达证券股份有限公司章程

附件 64:财达证券股份有限公司章程

附件 65:财达证券股份有限公司章程

附件 66:财达证券股份有限公司章程

附件 67:财达证券股份有限公司章程

附件 68:财达证券股份有限公司章程

附件 69:财达证券股份有限公司章程

附件 70:财达证券股份有限公司章程

附件 71:财达证券股份有限公司章程

附件 72:财达证券股份有限公司章程

附件 73:财达证券股份有限公司章程

附件 74:财达证券股份有限公司章程

附件 75:财达证券股份有限公司章程

附件 76:财达证券股份有限公司章程

附件 77:财达证券股份有限公司章程

附件 78:财达证券股份有限公司章程

附件 79:财达证券股份有限公司章程

附件 80:财达证券股份有限公司章程

附件 81:财达证券股份有限公司章程

附件 82:财达证券股份有限公司章程

附件 83:财达证券股份有限公司章程

附件 84:财达证券股份有限公司章程

附件 85:财达证券股份有限公司章程

附件 86:财达证券股份有限公司章程

附件 87:财达证券股份有限公司章程

附件 88:财达证券股份有限公司章程

附件 89:财达证券股份有限公司章程

附件 90:财达证券股份有限公司章程

附件 91:财达证券股份有限公司章程

附件 92:财达证券股份有限公司章程

附件 93:财达证券股份有限公司章程

附件 94:财达证券股份有限公司章程

附件 95:财达证券股份有限公司章程

附件 96:财达证券股份有限公司章程

附件 97:财达证券股份有限公司章程

附件 98:财达证券股份有限公司章程

附件 99:财达证券股份有限公司章程

附件 100:财达证券股份有限公司章程

附件 101:财达证券股份有限公司章程

附件 102:财达证券股份有限公司章程

附件 103:财达证券股份有限公司章程

附件 104:财达证券股份有限公司章程

附件 105:财达证券股份有限公司章程

附件 106:财达证券股份有限公司章程

附件 107:财达证券股份有限公司章程

附件 108:财达证券股份有限公司章程

附件 109:财达证券股份有限公司章程

附件 110:财达证券股份有限公司章程

附件 111:财达证券股份有限公司章程

附件 112:财达证券股份有限公司章程

附件 113:财达证券股份有限公司章程

附件 114:财达证券股份有限公司章程

附件 115:财达证券股份有限公司章程

附件 116:财达证券股份有限公司章程

附件 117:财达证券股份有限公司章程

附件 118:财达证券股份有限公司章程

附件 119:财达证券股份有限公司章程

附件 120:财达证券股份有限公司章程

附件 121:财达证券股份有限公司章程

附件 122:财达证券股份有限公司章程

附件 123:财达证券股份有限公司章程

附件 124:财达证券股份有限公司章程

附件 125:财达证券股份有限公司章程

附件 126:财达证券股份有限公司章程

附件 127:财达证券股份有限公司章程

附件 128:财达证券股份有限公司章程

附件 129:财达证券股份有限公司章程

附件 130:财达证券股份有限公司章程

附件 131:财达证券股份有限公司章程

附件 132:财达证券股份有限公司章程

附件 133:财达证券股份有限公司章程

附件 134:财达证券股份有限公司章程

附件 135:财达证券股份有限公司章程

附件 136:财达证券股份有限公司章程

附件 137:财达证券股份有限公司章程

附件 138:财达证券股份有限公司章程

附件 139:财达证券股份有限公司章程

附件 140:财达证券股份有限公司章程

附件 141:财达证券股份有限公司章程

附件 142:财达证券股份有限公司章程

附件 143:财达证券股份有限公司章程

附件 144:财达证券股份有限公司章程

附件 145:财达证券股份有限公司章程

附件 146:财达证券股份有限公司章程

附件 147:财达证券股份有限公司章程

附件 148:财达证券股份有限公司章程

附件 149:财达证券股份有限公司章程

附件 150:财达证券股份有限公司章程

附件 151:财达证券股份有限公司章程

附件 152:财达证券股份有限公司章程

附件 153:财达证券股份有限公司章程

附件 154:财达证券股份有限公司章程

附件 155:财达证券股份有限公司章程

附件 156:财达证券股份有限公司章程

附件 157:财达证券股份有限公司章程

附件 158:财达证券股份有限公司章程

附件 159:财达证券股份有限公司章程

附件 160:财达证券股份有限公司章程

附件 161:财达证券股份有限公司章程

附件 162:财达证券股份有限公司章程

附件 163:财达证券股份有限公司章程

附件 164:财达证券股份有限公司章程

附件 165:财达证券股份有限公司章程

附件 166:财达证券股份有限公司章程

附件 167:财达证券股份有限公司章程

附件 168:财达证券股份有限公司章程

附件 169:财达证券股份有限公司章程

附件 170:财达证券股份有限公司章程

附件 171:财达证券股份有限公司章程

附件 172:财达证券股份有限公司章程

附件 173:财达证券股份有限公司章程

附件 174:财达证券股份有限公司章程

附件 175:财达证券股份有限公司章程

附件 176:财达证券股份有限公司章程

附件 177:财达证券股份有限公司章程

附件 178:财达证券股份有限公司章程

附件 179:财达证券股份有限公司章程

附件 180:财达证券股份有限公司章程

附件 181:财达证券股份有限公司章程

附件 182:财达证券股份有限公司章程

附件 183:财达证券股份有限公司章程

附件 184:财达证券股份有限公司章程

附件 185:财达证券股份有限公司章程

附件 186:财达证券股份有限公司章程

附件 187:财达证券股份有限公司章程

附件 188:财达证券股份有限公司章程

附件 189:财达证券股份有限公司章程

附件 190:财达证券股份有限公司章程

附件 191:财达证券股份有限公司章程

附件 192:财达证券股份有限公司章程

附件 193:财达证券股份有限公司章程

附件 194:财达证券股份有限公司章程

附件 195:财达证券股份有限公司章程

附件 196:财达证券股份有限公司章程

附件 197:财达证券股份有限公司章程

附件 198:财达证券股份有限公司章程

附件 199:财达证券股份有限公司章程

附件 200:财达证券股份有限公司章程

附件 201:财达证券股份有限公司章程

附件 202:财达证券股份有限公司章程

附件 203:财达证券股份有限公司章程

附件 204:财达证券股份有限公司章程

附件 205:财达证券股份有限公司章程

附件 206:财达证券股份有限公司章程

附件 207:财达证券股份有限公司章程

附件 208:财达证券股份有限公司章程