

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 關於召開2018年第一次臨時股東大會及 2018年第一次H股類別股東大會的第二次通知

2018年9月7日，本公司發佈了《2018年第一次臨時股東大會通告》及《2018年第一次H股類別股東大會通告》；2018年9月14日，本公司發佈了《2018年第一次臨時股東大會及2018年第一次H股類別股東大會通函》(「**通函**」)；2018年9月26日，本公司發佈了《經修訂2018年第一次臨時股東大會通告》、《經修訂2018年第一次H股類別股東大會通告》和《2018年第一次臨時股東大會及2018年第一次H股類別股東大會補充通函》(「**補充通函**」)，本公司定於2018年10月22日依次召開2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會(統稱「**本次會議**」)(有關2018年第一次A股類別股東大會的情況詳見公司向A股股東寄發的相關通告和其他相關文件)。除另有定義外，本公告所用之詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

截至2018年10月2日(擬出席本次會議的股東提交書面回覆的最後日期)，擬出席本次會議的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一。根據《到境外上市公司章程必備條款》及《公司章程》第八十三條及第一百三十七條的相關規定，為使廣大股東周知並能按時參與，現將本次會議的相關事項再次通知如下：

## 一、會議召開的日期、時間

本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本公司通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向 A 股股東(包括滬股通投資者，以下同)提供網絡投票平台。香港中央結算有限公司作為本公司滬股通股票名義持有人參與本次會議網絡投票，需按照《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引》等相關規定操作。

現場會議開始時間：2018 年 10 月 22 日(星期一) 14:00

A 股股東進行網絡投票的時間：採用上海證券交易所網絡投票系統：

- 通過交易系統投票平台的投票時間：2018 年 10 月 22 日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 通過互聯網投票平台的投票時間：2018 年 10 月 22 日的 9:15-15:00。

## 二、會議地點：

中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街 139 號南京華泰萬麗酒店會議室

### 三、審議事項

本次會議審議議案及投票股東類型：

#### (一) 臨時股東大會

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
普通決議案		
非累積投票議案		
1.	審議及批准本公司2018年度中期利潤分配方案	√
累積投票議案		
2.	審議及批准關於選舉非執行董事及執行董事的議案：	應選董事(5)人
2.1	審議及批准關於選舉丁鋒先生為本公司第四屆董事會非執行董事的議案	√
2.2	審議及批准關於選舉陳泳冰先生為本公司第四屆董事會非執行董事的議案	√
2.3	審議及批准關於選舉胡曉女士為本公司第四屆董事會非執行董事的議案	√
2.4	審議及批准關於選舉范春燕女士為本公司第四屆董事會非執行董事的議案	√
2.5	審議及批准關於選舉朱學博先生為本公司第四屆董事會執行董事的議案	√
3.	審議及批准關於選舉股東監事的議案：	應選股東監事(3)人

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
3.1	審議及批准關於選舉陳寧先生為本公司第四屆監事會股東監事的議案	√
3.2	審議及批准關於選舉于蘭英女士為本公司第四屆監事會股東監事的議案	√
3.3	審議及批准關於選舉楊姬玲女士為本公司第四屆監事會股東監事的議案	√
非累積投票議案		
4.	審議及批准關於 AssetMark 境外上市方案的議案	√
5.	審議及批准關於 AssetMark 境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案	√
6.	審議及批准關於本公司維持獨立上市地位承諾的議案	√
7.	審議及批准關於本公司持續盈利能力的說明與前景的議案	√
8.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理與 AssetMark 境外上市有關事宜的議案	√
9.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案	√

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
特別決議案		
非累積投票議案		
10.	審議及批准關於 AssetMark 境外上市僅向 H 股股東提供保證配額的議案	√
11.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	√
12.	審議及批准關於發行 GDR 並上市的議案	√
13.	審議及批准關於發行 GDR 並上市方案的議案	√
14.	審議及批准關於發行 GDR 並上市決議有效期的議案	√
15.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權處理與發行 GDR 並上市有關事項的議案	√
16.	審議及批准關於發行 GDR 並上市前滾存利潤分配方案的議案	√
17.	審議及批准關於發行 GDR 並上市募集資金使用計劃的議案	√

(二) H股類別股東大會

序號	議案名稱	投票股東類型
		H股股東
特別決議案		
非累積投票議案		
1.	審議及批准關於 AssetMark 境外上市僅向 H 股股東提供保證配額的議案	√
2.	審議及批准關於發行 GDR 並上市的議案	√
3.	審議及批准關於發行 GDR 並上市方案的議案	√
4.	審議及批准關於發行 GDR 並上市決議有效期的議案	√
5.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權處理與發行 GDR 並上市有關事項的議案	√
6.	審議及批准關於發行 GDR 並上市前滾存利潤分配方案的議案	√
7.	審議及批准關於發行 GDR 並上市募集資金使用計劃的議案	√

有關本次會議的詳細情況，請參見本公司於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港交易及結算所有限公司披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 和本公司網站 (<http://www.htsc.com.cn>) 發佈的 2018 年第一次臨時股東大會、2018 年第一次 A 股類別股東大會及 2018 年第一次 H 股類別股東大會的通告、經修訂通告及相關會議文件。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」	指	於中國以华泰证券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯交所主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上交所上市(股票代碼：601688)，除文義另有所指外，亦包括其前身
「滬股通投資者」	指	通過滬港通(香港聯交所、上交所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制)投資於本公司A股的投資者(包括企業和個人)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承本公司董事會命  
董事長  
周易

中國江蘇，2018年10月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事浦寶英女士、陳寧先生、高旭先生、許峰先生、徐清先生及周勇先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。