

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2023- 019

海通证券股份有限公司

关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600837	海通证券	2023/6/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：光明食品（集团）有限公司

2. 提案程序说明

海通证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 5 月 17 日公告了 2022 年度股东大会召开通知，持有公司 3.68% 股份的股东光明食品（集团）有限公司，在 2023 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司拟于 2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年度股东大会增加审议临时提案：《关于提名肖荷花女士为公司董事的议案》。议案的具体内容见与本公告同期刊

登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及公司网站（<http://www.htsec.com>）的股东大会资料。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888 号）

(二) 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 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2022 年年度报告	√

5	公司 2022 年度财务决算报告	√
6	公司 2022 年度利润分配预案	√
7	公司关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于预计公司 2023 年度自营投资业务配置规模的议案	√
9.00	关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的议案	√
9.01	与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关联/联交易预计	√
9.02	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业及其它关联法人的关联交易预计	√
10	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	√
11	关于提名肖荷花女士为公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，会议决议公告于 2023 年 3 月 31 日刊登于《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(<http://www.sse.com.cn>)。

本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本公司 H 股股东的 2022 年度股东周年大会的补充通告详见香港联合交易所有限公司披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联/连股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联/连股东名称：股东大会在表决议案 9.01 时，上海国盛（集团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.02 时，公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业及其它关联法人应回避表决。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件：授权委托书

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

海通证券股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书

海通证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度独立董事述职报告			
4	公司 2022 年年度报告			
5	公司 2022 年度财务决算报告			
6	公司 2022 年度利润分配预案			
7	公司关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于预计公司 2023 年度自营投资业务配置规模的议案			
9.00	关于预计公司 2023 年度日常关联/连交易的议案			
9.01	与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易预计			
9.02	与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计			
10	关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案			

11	关于提名肖荷花女士为公司董事的议案			
----	-------------------	--	--	--

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：

委托人应当在委托书中“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。

填写说明：

- 1、 请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、 凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东，均可授权代理人；
- 3、 请填写持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与您名义登记的所有股份有关；
- 4、 请填写代理人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委托一名或多名代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；
- 5、 本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署；
- 6、 本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效；
- 7、 本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开 24 小时前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 A 栋 15 楼 董事会办公室，邮编：200011）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627；电子邮件：dshbgs@haitong.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。