



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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十八次会议决议,公司定于2022年5月27日召开2021年年度股东大会,公司董事会已于2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

- (一)召开会议的基本情况
- (二)股东大会召开时间:2021年年度股东大会。
- (三)股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十八次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
- (四)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
- (五)会议召开的日期、时间:
- 1.现场会议召开日期:2022年5月27日(星期五)14:30。
- 2.网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月27日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。

(六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(七)出席会议的资格:2022年5月23日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1)。

- 二、会议审议事项
- 表一:本次股东大会提案名称及编码
- | 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|--------------------------------|------------------|
| 100 | 总议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司2021年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 《公司2021年度独立董事述职报告》 | √作为投票对象的子议案数: 4) |
| 3.01 | 公司2021年度独立董事述职报告(使占中) | √ |
| 3.02 | 公司2021年度独立董事述职报告(徐彬) | √ |
| 3.03 | 公司2021年度独立董事述职报告(魏红波) | √ |
| 3.04 | 公司2021年度独立董事述职报告(钊轩) | √ |
| 4.00 | 公司2021年年度报告及其摘要 | √ |
| 5.00 | 公司2021年度财务决算报告 | √ |
| 6.00 | 关于公司2021年度利润分配的议案 | √作为投票对象的子议案数: 1) |
| 7.00 | 关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案 | √作为投票对象的子议案数: 1) |
| 7.01 | 境内债务融资主体 | √ |
| 7.02 | 境内债务融资工具的品种、发行规模及方式 | √ |
| 7.03 | 境内债务融资工具的期限 | √ |
| 7.04 | 境内债务融资工具的发行价格和利率 | √ |
| 7.05 | 增信机制 | √ |
| 7.06 | 募集资金用途 | √ |
| 7.07 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | √ |
| 7.08 | 偿债保障措施 | √ |
| 7.09 | 债务融资工具上市 | √ |
| 7.10 | 决议有效期 | √ |
| 7.11 | 发行境内债务融资工具的授权事项 | √ |
| 8.00 | 关于公司聘请2022年度审计机构的议案 | √作为投票对象的子议案数: 4) |
| 9.00 | 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 | √作为投票对象的子议案数: 4) |
| 9.01 | 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易 | √ |
| 9.02 | 与三峡资本控股有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易 | √ |
| 9.03 | 与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易 | √ |
| 9.04 | 与其他关联人预计发生的日常关联交易 | √ |

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-0036

长江证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

10.00	《公司2021年半年度风险控制指标报告》	√
11.00	《公司2021年度风险控制指标报告》	√
12.00	关于公司2022年度风险控制指标的议案	√
13.00	关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司提供担保的议案	√
14.00	关于公司董事2021年度薪酬与考核情况的专项说明	√
15.00	关于公司监事2021年度薪酬与考核情况的专项说明	√
16.00	关于公司管理层2021年度绩效考核及薪酬情况的专项说明	√
17.00	关于增补公司独立董事的议案	√

议案(二)(十五)为公司第九届监事会第十二次会议提交,议案(十)为公司第九届董事会第十四次会议提交,其余议案均为公司第九届董事会第十八次会议提交。其中,议案(三)(七)(九)需分项表决;议案(七)为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案(九)为关联交易事项。详情请见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

- 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 三、会议登记等事项
- (一)登记方式:现场或信函、邮件、传真登记
- (二)登记时间:2022年5月24日至5月27日
- (三)登记地点:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
- (四)受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:
- 1.自然人股东:本人有效身份证件;
- 2.代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;
- 3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书;
- 4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书请见本通知附件1。

(五)会议联系方式

地址:武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦(邮编:430015)

联系人:黄煌

联系电话:027-65799899

传真号码:027-85481726

(六)会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十四、十八次会议决议公告;

2.公司第九届监事会第十二次会议决议公告;

3.深交所要求的其他文件。

长江证券股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十四日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席长江证券股份有限公司(以下简称公司)2022年5月27日(或依法延期后的其他日期)召开的

公司2021年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托方可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

一、会议议程

二、会议地点

三、会议时间

四、会议费用

五、会议联系方式

六、会议费用

七、会议费用

八、会议费用

九、会议费用

十、会议费用

十一、会议费用

十二、会议费用

十三、会议费用

十四、会议费用

十五、会议费用

十六、会议费用

十七、会议费用

十八、会议费用

十九、会议费用

二十、会议费用

二十一、会议费用

二十二、会议费用

二十三、会议费用

二十四、会议费用

二十五、会议费用

二十六、会议费用

二十七、会议费用

二十八、会议费用

二十九、会议费用

三十、会议费用

三十一、会议费用

三十二、会议费用

三十三、会议费用

三十四、会议费用

三十五、会议费用

三十六、会议费用

三十七、会议费用

三十八、会议费用

三十九、会议费用

四十、会议费用

四十一、会议费用

四十二、会议费用

四十三、会议费用

四十四、会议费用

四十五、会议费用

四十六、会议费用

四十七、会议费用

四十八、会议费用

四十九、会议费用

五十、会议费用

五十一、会议费用

五十二、会议费用

五十三、会议费用

五十四、会议费用

五十五、会议费用

五十六、会议费用

五十七、会议费用

五十八、会议费用

五十九、会议费用

六十、会议费用

六十一、会议费用

六十二、会议费用

六十三、会议费用

六十四、会议费用

六十五、会议费用

六十六、会议费用

六十七、会议费用

六十八、会议费用

六十九、会议费用

七十、会议费用

七十一、会议费用

七十二、会议费用

七十三、会议费用

七十四、会议费用

七十五、会议费用

七十六、会议费用

七十七、会议费用

七十八、会议费用

七十九、会议费用

八十、会议费用

八十一、会议费用

八十二、会议费用

八十三、会议费用

八十四、会议费用

八十五、会议费用

八十六、会议费用

八十七、会议费用

八十八、会议费用

八十九、会议费用

九十、会议费用

九十一、会议费用

九十二、会议费用

九十三、会议费用

九十四、会议费用

九十五、会议费用

九十六、会议费用

九十七、会议费用

九十八、会议费用

九十九、会议费用

一百、会议费用

一百零一、会议费用

一百零二、会议费用

一百零三、会议费用

一百零四、会议费用

一百零五、会议费用

一百零六、会议费用

一百零七、会议费用

一百零八、会议费用

一百零九、会议费用

一百一十、会议费用

一百一十一、会议费用

一百一十二、会议费用

一百一十三、会议费用

一百一十四、会议费用

一百一十五、会议费用

一百一十六、会议费用

一百一十七、会议费用

一百一十八、会议费用

一百一十九、会议费用

一百二十、会议费用

一百二十一、会议费用

一百二十二、会议费用

一百二十三、会议费用

一百二十四、会议费用

一百二十五、会议费用

一百二十六、会议费用

一百二十七、会议费用

一百二十八、会议费用

一百二十九、会议费用

一百三十、会议费用

一百三十一、会议费用

一百三十二、会议费用

一百三十三、会议费用

一百三十四、会议费用

一百三十五、会议费用

一百三十六、会议费用

一百三十七、会议费用

一百三十八、会议费用

一百三十九、会议费用

一百四十、会议费用

一百四十一、会议费用

一百四十二、会议费用

一百四十三、会议费用

一百四十四、会议费用

一百四十五、会议费用

一百四十六、会议费用

一百四十七、会议费用

一百四十八、会议费用

一百四十九、会议费用

一百五十、会议费用

一百五十一、会议费用

一百五十二、会议费用

一百五十三、会议费用

一百五十四、会议费用

一百五十五、会议费用

一百五十六、会议费用

一百五十七、会议费用

一百五十八、会议费用

一百五十九、会议费用

一百六十、会议费用

一百六十一、会议费用

一百六十二、会议费用

一百六十三、会议费用

一百六十四、会议费用

一百六十五、会议费用

一百六十六、会议费用

一百六十七、会议费用

一百六十八、会议费用

一百六十九、会议费用

一百七十、会议费用

一百七十一、会议费用

一百七十二、会议费用

一百七十三、会议费用

一百七十四、会议费用

一百七十五、会议费用

一百七十六、会议费用

一百七十七、会议费用

一百七十八、会议费用

一百七十九、会议费用

一百八十、会议费用

一百八十一、会议费用

一百八十二、会议费用

一百八十三、会议费用

一百八十四、会议费用

一百八十五、会议费用

一百八十六、会议费用

一百八十七、会议费用

一百八十八、会议费用

一百八十九、会议费用

一百九十、会议费用

一百九十一、会议费用

一百九十二、会议费用

一百九十三、会议费用

一百九十四、会议费用

一百九十五、会议费用

一百九十六、会议费用

一百九十七、会议费用

一百九十八、会议费用

一百九十九、会议费用

二百、会议费用

二百零一、会议费用

二百零二、会议费用

二百零三、会议费用

二百零四、会议费用

二百零五、会议费用

二百零六、会议费用

二百零七、会议费用

二百零八、会议费用

二百零九、会议费用

二百一十、会议费用

二百一十一、会议费用

二百一十二、会议费用

二百一十三、会议费用