

天风证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2019-025

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:股东大会召开日期:2019年5月6日 本次股东大会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、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年度股东大会 (二)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)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年5月6日 上午10点 召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路16号武汉汉大酒店9号会议室 (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2019年5月6日至2019年5月6日

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and shareholder categories.

注:本次股东大会非表决事项一项,听取公司2018年度独立董事述职报告。

一、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2019年4月16日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-021)号、《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-022)号。

二、特别决议议案:议案8、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19 三、对中小投资者单独计票的议案:全部 四、涉及关联股东回避表决的议案:议案9 应回避表决的关联股东名称:武汉国有资产管理集团有限公司、人福医药集团股份公司、湖北联合发展投资集团有限公司、陕西天德投资集团有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、湖北省科技投资集团有限公司、上海天圆投资合伙企业(有限合伙)、武汉当代明诚文化股份有限公司

公司、武汉三特索道集团股份有限公司 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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请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,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,视为其全部股东账户下相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (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(具体情况详见下表),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。

Table with columns: A股, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder categories and dates.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 (五)会议登记方法 1.登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡复印件(加盖公章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证复印件(加盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2.登记时间:2019年4月29日、30日9:00-16:00时 3.登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室 六、其他事项 1.会期半天 2.与会者参会费用自理 3.联系电话:027-87618865 传真:027-87618863 4.邮箱:dongban@tfzq.com 5.联系人:诸培宁 6.邮编:430070 特此公告。

天风证券股份有限公司 2019年4月16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

天风证券股份有限公司 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions and voting options.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 兴业证券股份有限公司认为,经核查,公司2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《证监会公告[2012]44号》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公告[2013]13号)的要求,编制了截至2018年12月31日的《天风证券股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2018]885号)核准,公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)1518,000股,发行价格为每股1.79元。截至2018年10月15日,本公司实际已向证券交易所公开发行人民币普通股(A股)1518,000股,募集资金总额927,220,000.00元,坐扣承销费用和保荐费含税合计28,560,000.00元(前期已支付保荐费1,000,000.00元)后的募集资金为898,660,000.00元,已由主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司于2018年10月15日分别存入公司在兴业银行武汉分行营业部开立的人民币账户416010100101751399账号600,000,000.00元和在中信银行武汉东湖支行开立的人民币账户811150414700509925账号298,660,000.00元。此外,公司累计发生信息披露费、律师费、审计验资费及其他发行费用17,560,538.67元(不含税)。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币881,716,065.10元,上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2018]第2-00032号的验资报告。

公司2018年度实际使用的募集资金883,839,243.92元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,123,178.82元。截至2018年12月31日,本公司募集资金账户余额为0.00元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

一、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2015年8月26日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。同时,公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专用,以《管理办法》执行情况良好。由本公司在该等银行开设了2个专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截至2018年12月31日,公司已将本次募集资金全部使用完毕,且中信银行股份有限公司武汉分行的募集资金专户已于2018年12月26日注销。募集资金在兴业银行股份有限公司武汉分行银行账户的存储情况如下:

Table with columns: 开户行, 账号, 金额(元), 用途. Lists bank accounts and their purposes.

注:兴业银行股份有限公司武汉分行的募集资金专户已于2019年1月16日注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、募集资金变更情况 (一)变更募集资金投资项目情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题 不存在未及、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

Table with columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists resolutions and vote counts.

二、申报股数选举票数. 对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 例:上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists resolutions and voting options.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.0关于选举董事的议案就有500票的表决权,在议案5.00关于选举独立董事的议案有200票的表决权,在议案6.00关于选举监事的议案有200票的表决权。

该投资者可以将500票的表决权,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

Table with columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists resolutions and voting options.

二、关联方及关联关系情况 (一)武汉国有资产经营有限公司及其相关企业 武汉国有资产经营有限公司及其相关企业包括:武汉国有资产经营有限公司;由武汉国有资产经营有限公司出任本公司董事所担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业。

截至2018年末,武汉国有资产经营有限公司持有公司12.29%的股份,注册地为武汉市江宁区唐家庄路32号B座5-9层,注册资本人民币41,385.6亿元,经营范围为授权范围内的国有资产管理;股权投资;企业(资产)并购与重组;国有资产产权交易;信息咨询、代理及中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)人福医药集团股份公司及其相关企业 人福医药集团股份公司及其相关企业包括:人福医药集团股份公司;由人福医药集团股份公司出任本公司董事所担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业。

截至2018年末,人福医药集团股份公司持有公司10.10%的股份,注册地为武汉东湖高新区高新大道666号,注册资本13,537.0亿元,经营范围为药品研发、生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口(不含许可经营项目)、仓储(不含危化品)物流(不含道路运输业务);为项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保业务除外);国际技术、经济合作业务。

(三)湖北联合发展投资集团有限公司及其相关企业 湖北联合发展投资集团有限公司及其相关企业包括:湖北省联合发展投资集团有限公司;由湖北省联合发展投资集团有限公司出任本公司董事所担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业。

截至2018年末,湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司10.03%的股份,注册地为武汉市江夏区文化路399号联发大厦24楼,注册资本43,283.3亿元,经营范围为对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资管理业务;土地开发及整理;园区建设;风险投资业务;房地产开发业务;工程施工与设计;商贸(不含许可经营项目)、仓储(不含危化品)物流(不含道路运输业务);为项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保业务除外);国际技术、经济合作业务。

(四)其他关联企业 其他关联企业包括: 持有公司5%以上股份关联自然人艾路明先生实际控制的企业,艾路明先生担任董事、高级管理人员的企业; 2.本公司董事、监事和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(上述已列明的关联方除外); 3.本公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)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; 4.本公司的联营企业;宜昌市商业银行股份有限公司;湖北三环资本管理有限公司;武汉帮创科技有限公司。

(五)关联自然人 关联自然人包括: 1.持有公司5%以上股份的关联自然人艾路明及其关系密切家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母); 2.本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员(配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

三、日常关联交易定价原则及依据 在日常经营中发生上述关联交易时,公司严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。 具体定价依据如下: (一)投资咨询顾问业务:参照市场上同类服务佣金费率定价; (二)承销、保荐及财务顾问服务等投行业务:参照市场上同类服务费率定价; (三)资产管理业务:参照市场价格及行业标准定价收取; (四)投资咨询顾问业务:参照市场上同类服务费率定价; (五)业务及管理费支出:参照市场价格支付费用。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响 (一)上述关联交易,均因公司日常业务经营所产生,将有助于公司业务的发展; (二)上述关联交易的定价参考市场价格,定价合理、公平,不存在损害公司利益及股东权益的情况; (三)上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、关联交易协议签署情况 在预计的公司2019年日常关联交易范围内,提请股东大会授权公司经营管理层,根据公司业务正常开展需要,续签或续签相关协议。 六、保荐机构的核查意见 兴业证券股份有限公司认为,公司与关联方发生的日常关联交易事项系基于公司日常经营发生,关联交易决策程序合法有效,定价遵循市场化原则,不损害其他股东的利益;关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事已发表同意意见,尚需提交公司股东大会审议;公司上述关联交易事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。兴业证券对公司本次审议的2019年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。 天风证券股份有限公司 2019年4月16日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2019-024号 天风证券股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

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: 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 天风证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本委”)经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理,公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,对2019年度日常关联交易进行预计。

公司于2019年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,公司关联交易回避涉及自己公司事项的表决,该议案待提交公司2018年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。

公司独立董事已对《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议,并出具了如下独立意见: 公司预计的2019年度日常关联交易,均因公司日常业务经营所产生,属于正常业务往来,能为公司带来一定的收益,不会因市场价格、公平、合理,不存在损害公司及非关联方股东利益的情况;上述关联交易议案的董事会决策程序合法合规,符合公司相关制度的要求。同意公司2019年度日常关联交易的预计,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)2018年日常关联交易的执行情况 2018年,公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内进行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情况。2018年度公司日常关联交易执行情况如下表:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 相关业务或事项简介, 2018年实际发生金额, 占同类交易比例. Lists transactions and their details.

(三)2019年度日常关联交易预计金额和类别 根据2018年度日常关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况,公司对2019年度日常关联交易预计如下:

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年预计金额, 相关业务或事项简介. Lists transactions and their details.

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2019-028号 天风证券股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

2018年9月29日,中国人民银行发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗钱发[2018]1号)(以下简称“指引”),自2019年1月1日起施行。为贯彻落实《指引》的具体要求,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟对原《公司章程》进行修订,具体条款的修订详见附件。

以上《公司章程》的修订事宜已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,此议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站。 特此公告。

天风证券股份有限公司 2019年4月16日 《公司章程》修改对照表

Table with columns: 序号, 修改前, 修改后. Lists amendments to the articles of association.

第一百二十条 公司董事会是洗钱风险管理的最高决策机构,承担洗钱风险管理的最终责任。主要履行以下职责: (一)确立洗钱风险管理文化战略目标; (二)审定洗钱风险管理政策; (三)审批洗钱风险管理的政策和程序; (四)授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理,并确保其能够充分获取履职的权限和资源,避免有效履职的利益冲突; (五)定期审阅和洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况; (六)法律法规和公司章程规定的其他相关职责。

第一百七十九条 公司监事会是洗钱风险管理的监督责任,主要履行以下职责: (一)负责监督董事会和执行业务委员会在洗钱风险管理方面的履职尽职情况并督促整改; (二)对公司的洗钱风险管理提出建议和意见; (三)公司章程规定的其他相关职责。

注:《公司章程》其他条款不变。