

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-011号

## 天风证券股份有限公司 关于召开2020年第二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。

重要内容提示:  
股东大会召开日期:2020年3月10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  
2020年第二次临时股东大会

(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:2020年3月10日 10点30分  
召开地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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2020年3月10日至2020年3月10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9:15-11:00。

(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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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  
无

二、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 |
|----|------|--------|
| A  | √    | √      |

非累积投票议案

|      |                     |   |
|------|---------------------|---|
| 1    | 关于公司符合公开发行金融债券条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公开发行金融债券具体方案的议案   | √ |
| 2.01 | 债券性质                | √ |
| 2.02 | 发行规模                | √ |
| 2.03 | 发行方式                | √ |
| 2.04 | 债券期限                | √ |
| 2.05 | 募集资金的用途             | √ |
| 2.06 | 决议的有效期              | √ |
| 2.07 | 债券票面利率              | √ |
| 2.08 | 担保方式                | √ |
| 2.09 | 偿债保障措施              | √ |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案 | √ |
|---|--|---|

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 4 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | √ |
|---|---------------------|---|

|      |                   |   |
|------|-------------------|---|
| 5.00 | 关于公开发行公司债券具体方案的议案 | √ |
| 5.01 | 发行债券的数量           | √ |
| 5.02 | 发行方式              | √ |
| 5.03 | 债券期限              | √ |
| 5.04 | 募集资金的用途           | √ |
| 5.05 | 决议的有效期            | √ |
| 5.06 | 债券票面利率            | √ |
| 5.07 | 担保方式              | √ |
| 5.08 | 公司的资信情况、偿债保障措施    | √ |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 6 | 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 | √ |
|---|--|---|

1、各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二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年2月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天风证券股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-010)号。

2、特别决议议案:  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)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。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 601162 | 天风证券 | 2020/3/4 |

(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、会议登记办法  
1、登记时间:法人:股东大会代表持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)及本人身份证办理登记手续;相关个人股

2、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室  
3、联系方式:027-87618865 传真:027-87618863  
4、邮箱:tdonghang@tfzq.com  
5、联系人:唐启宇  
6、邮编:430070

特此公告。

天风证券股份有限公司 董事会  
2020年2月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书  
授权委托书  
天风证券股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月10日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证、  
受托人持身份证、  
委托人股东账户卡;  
受托人股东账户卡;

| 序号   | 非累积投票议案名称           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合公开发行金融债券条件的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于公开发行金融债券具体方案的议案   |    |    |    |
| 2.01 | 债券性质                |    |    |    |
| 2.02 | 发行规模                |    |    |    |
| 2.03 | 发行方式                |    |    |    |
| 2.04 | 债券期限                |    |    |    |
| 2.05 | 募集资金的用途             |    |    |    |
| 2.06 | 决议的有效期              |    |    |    |
| 2.07 | 债券票面利率              |    |    |    |
| 2.08 | 担保方式                |    |    |    |
| 2.09 | 偿债保障措施              |    |    |    |

3 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

5.00 关于公开发行公司债券具体方案的议案

5.01 发行债券的数量

5.02 发行方式

5.03 债券期限

5.04 募集资金的用途

5.05 决议的有效期

5.06 债券票面利率

5.07 担保方式

5.08 公司的资信情况、偿债保障措施

6 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

7 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

8 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

9 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

10 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

11 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

12 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

13 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

14 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

15 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

16 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

17 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

18 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

19 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

20 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

21 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

22 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

23 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

24 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

25 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

26 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

27 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

28 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

29 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

30 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

31 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

32 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

33 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

34 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

35 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

36 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

37 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

38 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

39 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

40 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

41 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

42 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

43 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

44 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

45 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

46 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

47 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

48 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

49 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

50 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

51 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

52 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

53 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

54 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

55 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

56 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

57 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

58 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

59 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

60 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

61 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

62 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

63 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

64 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

65 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

66 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

67 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

68 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

69 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

70 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

71 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

72 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

73 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

74 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

75 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

76 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

77 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

78 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

79 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

80 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

81 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

82 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

83 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

84 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

85 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

86 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

87 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

88 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

89 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

90 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

91 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

92 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

93 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

94 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

95 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

96 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

97 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

98 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

99 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

100 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

101 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

102 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

103 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

104 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

105 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

106 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

107 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

108 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

109 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

110 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

111 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

112 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

113 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

114 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

115 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

116 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

117 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

118 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

119 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

120 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

121 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

122 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

123 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

124 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

125 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

126 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

127 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

128 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

129 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

130 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

131 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

132 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

133 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

134 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

135 关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规