

### 华泰证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会的通知

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。

一、会议召开日期、时间、地点  
(一) 股东大会召开日期:2022年6月22日  
(二) 股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议审议事项  
(一) 2021年年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)2021年第一次A股类别股东大会(以下简称“第一次A股类别股东大会”)有关事项

三、会议登记事项  
(一) 会议登记时间:2022年6月21日9:15-15:00

四、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

五、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

六、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

七、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√	√
2	关于公司增加部分A股限制性股票的议案	√	√
3	公司2021年度董事会工作报告	√	√
4	公司2021年度监事会工作报告	√	√
5	公司2021年度财务决算报告	√	√
6	关于公司2021年度利润分配的议案	√	√
7	关于公司2021年度利润分配的议案	√	√
8	关于预计公司2022年日常关联交易议案	√	√
9	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	√	√
10	关于变更会计师事务所的议案	√	√
11	关于选举第五届监事会成员(独立董事)的议案	√	√
12	公司独立董事2021年度述职报告	√	√

14. 听取关于公司董事2021年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);  
15. 听取关于公司董事2021年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);  
16. 听取关于公司董事2021年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);  
(二) 2022年第一次A股类别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
1	关于公司增加部分A股限制性股票的议案	√

一、本次会议的时间和投票媒体  
1. 本次会议的时间和投票媒体:2022年6月22日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议

二、特别决议事项  
1. 特别决议事项:年度股东大会审议的议案1和议案2;2022年第一次A股类别股东大会审议的议案1、2

三、对中小投资者单独计票的议案  
1. 对中小投资者单独计票的议案:年度股东大会议案2、7、8(含4个议案)、第9项议案、10、11、13

四、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

六、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

七、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

八、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

十、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

十一、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

十二、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

十四、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

十五、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

十六、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

十七、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

十八、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

十九、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

二十、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十一、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

二十二、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

二十三、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

二十四、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十五、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

二十六、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

二十七、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

二十八、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十九、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

三十、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

三十一、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

三十二、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十三、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

三十四、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

三十五、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

三十六、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十七、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

三十八、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

三十九、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

四十、网络投票系统  
(一) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十一、授权委托书  
(一) 授权委托书:通过电子邮件或信函方式向公司董事会秘书或股东大会召集人送达

四十二、其他事项  
(一) 会议费用:本次会议费用自理

四十三、会议地点  
(一) 现场会议地点:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

附件1:华泰证券股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书  
附件2:华泰证券股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会授权委托书  
附件3:华泰证券股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

华泰证券股份有限公司  
地址:南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店宴会厅

填写说明:  
1. 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”

2. 如由本人授权,受托人有权按已签署的委托书行使表决权

3. 请正楷填写上述姓名(须与股票上市所载姓名一致)

4. 请正楷填写姓名,如填错,则本人签署的委托书视为与受托人签署的委托书有效

5. 请正楷填写姓名,如填错,则本人签署的委托书视为与受托人签署的委托书有效

6. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

7. 本授权委托书生效后应于下次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室

8. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

9. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

10. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

11. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

12. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

13. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

14. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

15. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

16. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

17. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

18. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

19. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

20. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

21. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

22. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

23. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

24. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

25. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

26. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

27. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

28. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

29. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

30. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

31. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

32. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

33. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

34. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

35. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

36. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

37. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

38. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

39. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

40. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

41. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

42. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

43. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

44. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

45. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

46. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

47. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

48. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

49. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

50. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

51. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

52. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

53. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

54. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

55. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

56. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

57. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止

58. 本授权委托书的期限,自即日起至下次股东大会召开24小时前止