

证券代码:600816 证券简称:ST 安信 公告编号:2021-090

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:2021年12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
(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
(五)网络投票的起止时间:自2021年12月10日至2021年12月10日
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序
(七)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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。
(八)涉及关联交易的回避表决事项
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
1	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
2	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
3	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
4	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
5	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
6	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
7	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
8	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
9	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
10	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
11	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
12	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
13	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
14	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
15	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
16	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东
17	关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案	A股股东

1、各议案已披露时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第十四次会议及公司八届监事会第十

安信信托股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

次会议、第十三次会议审议通过,相关公告刊登于2021年7月24日、2021年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17
4. 涉及关联交易回避表决的议案:16
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所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网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的唯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同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举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。

(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. 登记日期:2021年12月6日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

2. 登记地点:上海市中环路东诸湾浜路165弄29号403室

3. 联系人:欧阳雷

联系电话:021-52383315

联系号码:021-52383305

4. 登记邮箱:600816@ANXINTRUST.COM

5. 登记方式:

(1) 符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、股东本人身份证、代理人身份证和授权委托书(格式见附件),参会时需携带上述文件(除股东本人身份证件外)的原件;

(2) 符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司:加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件)、加盖公章的

法定代表人证明书和出席代理人身份证件,参会时需携带上述文件(除营业执照外)的原件。

六、其他事项

1. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

2. 根据新冠肺炎疫情防控的要求,股东及股东代理人如到现场参会,除携带出席登记相关证明文件外,请特别注意以下事项:(1)请于登记时间内向本公司登记,便于本公司做好防疫准备工作。(2)参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护工作。抵达会场时,请服从工作人员引导,主动配合相关疫情防控要求,符合要求者方可进入会场,并保持必要的距离。

特此公告。

安信信托股份有限公司 董事会

2021年11月24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

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

安信信托股份有限公司

姚委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股数:

委托人持优先股数:

受托人股东账户号:

序号 重要事项审议议案名称

1100 关于安信信托股份有限公司重大资产出售方案的议案

1101 投票方式

1102 投票方式

1103 投票方式

1104 投票方式

1105 投票方式

1106 投票方式

1107 投票方式

1108 投票方式

1109 投票方式

1110 投票方式

1111 投票方式

1112 投票方式

1113 投票方式

1114 投票方式

1115 投票方式

1116 投票方式

1117 投票方式

1118 投票方式

1119 投票方式

1120 投票方式

1121 投票方式

1122 投票方式

1123 投票方式

1124 投票方式

1125 投票方式

1126 投票方式

1127 投票方式

1128 投票方式

1129 投票方式

1130 投票方式

1131 投票方式

1132 投票方式

1133 投票方式

1134 投票方式

1135 投票方式

1136 投票方式

1137 投票方式

1138 投票方式

1139 投票方式

1140 投票方式

1141 投票方式

1142 投票方式

1143 投票方式

1144 投票方式

1145 投票方式

1146 投票方式

1147 投票方式

1148 投票方式

1149 投票方式

1150 投票方式

1151 投票方式

1152 投票方式

1153 投票方式

1154 投票方式

1155 投票方式

1156 投票方式

1157 投票方式

1158 投票方式

1159 投票方式

1160 投票方式

1161 投票方式

1162 投票方式

1163 投票方式

1164 投票方式

1165 投票方式

1166 投票方式

1167 投票方式

1168 投票方式

1169 投票方式

1170 投票方式

1171 投票方式

1172 投票方式

1173 投票方式

1174 投票方式

1175 投票方式

1176 投票方式

1177 投票方式

1178 投票方式

1179 投票方式

1180 投票方式

1181 投票方式

1182 投票方式

1183 投票方式

1184 投票方式

1185 投票方式

1186 投票方式

1187 投票方式

1188 投票方式

1189 投票方式

1190 投票方式

1191 投票方式

1192 投票方式

1193 投票方式

1194 投票方式

1195 投票方式

1196 投票方式

1197 投票方式

1198 投票方式

1199 投票方式

1200 投票方式

1201 投票方式

1202 投票方式

1203 投票方式

1204 投票方式

1205 投票方式

1206 投票方式

1207 投票方式

1208 投票方式

1209 投票方式

1210 投票方式

1211 投票方式

1212 投票方式

1213 投票方式

1214 投票方式

1215 投票方式

1216 投票方式

1217 投票方式

1218 投票方式

1219 投票方式

1220 投票方式

1221 投票方式

1222 投票方式

1223 投票方式

1224 投票方式

1225 投票方式

1226 投票方式

1227 投票方式

1228 投票方式

1229 投票方式

1230 投票方式

1231 投票方式

1232 投票方式

1233 投票方式

1234 投票方式

1235 投票方式

1236 投票方式

1237 投票方式

1238 投票方式

1239 投票方式

1240 投票方式

1241 投票方式

1242 投票方式

1243 投票方式

1244 投票方式

1245 投票方式

1246 投票方式

1247 投票方式

1248 投票方式

1249 投票方式

1250 投票方式

1251 投票方式

1252 投票方式

1253 投票方式

1254 投票方式

1255 投票方式

1256 投票方式

1257 投票方式

1258 投票方式

1259 投票方式

1260 投票方式

1261 投票方式

1262 投票方式

1263 投票方式

1264 投票方式

1265 投票方式

1266 投票方式

1267 投票方式

1268 投票方式

1269 投票方式

1270 投票方式

1271 投票方式

1272 投票方式

1273 投票方式

1274 投票方式

1275 投票方式

1276 投票方式

1277 投票方式

1278 投票方式

1279 投票方式

1280 投票方式

1281 投票方式

1282 投票方式

1283 投票方式

1284 投票方式

1285 投票方式

1286 投票方式

1287 投票方式

1288 投票方式

1289 投票方式

1290 投票方式

1291 投票方式

1292 投票方式

1293 投票方式

1294 投票方式

1295 投票方式

1296 投票方式

1297 投票方式

1298 投票方式

1299 投票方式

1300 投票方式

1301 投票方式

1302 投票方式

1303 投票方式

1304 投票方式

1305 投票方式

1306 投票方式

1307 投票方式

1308 投票方式

1309 投票方式

1310 投票方式

1311 投票方式

1312 投票方式

1313 投票方式

1314 投票方式

1315 投票方式

1316 投票方式

1