

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2016-025

东兴证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016 年 5 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 605 室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,747,680,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.79

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，印建民、韩建旻因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，罗小平、吴桥辉、刘天、杜彬因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘亮出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,679,361	99.99	1,600	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,679,361	99.99	1,600	0.01	0	0.00

- 3、议案名称：《公司 2015 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,679,361	99.99	1,600	0.01	0	0.00

4、 议案名称：《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	293,047,577	99.98	1,600	0.00	31,300	0.02

5、 议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,679,961	99.99	1,000	0.01	0	0.00

6、 议案名称：《关于确定公司 2016 年度证券投资规模的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,679,361	99.99	1,600	0.01	0	0.00

7、 议案名称：《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,679,361	99.99	1,600	0.01	0	0.00

8、 议案名称：《关于申请股票期权做市业务资格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,648,061	99.99	1,600	0.00	31,300	0.01

9、 议案名称：《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,648,061	99.99	1,600	0.00	31,300	0.01

10、 议案名称：《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,747,679,361	99.99	1,600	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的	293,047,577	99.98	1,600	0.00	31,300	0.02

	议案》						
5	《关于东兴证券股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》	293,079,477	99.99	1,000	0.01	0	0.00
7	《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	293,078,877	99.99	1,600	0.01	0	0.00
9	《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》	293,047,577	99.98	1,600	0.00	31,300	0.02
10	《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》	293,078,877	99.99	1,600	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 涉及关联交易，关联股东中国东方资产管理公司已回避表决。关联股东情况如下：

关联股东	关联关系	所持表决权股份数量
中国东方资产管理公司	控股股东	1,454,600,484 股

2、议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次会议审议的 10 项议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇律师、雷丹丹律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东兴证券股份有限公司

2016年6月1日