

## 国金证券股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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11月17日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,120,560,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.0511

- (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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

- (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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于修订公司《章程》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	1,120,428,231	99.9881	113,700	0.0101	18,600	0.0018

#### 2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,120,428,231	99.9881	132,300	0.0119	0	0.0000

#### 3、 议案名称：关于调整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	1,120,380,531	99.9839	180,000	0.0161	0	0.0000

#### 4、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的议案

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	1,120,398,231	99.9855	162,300	0.0145	0	0.0000

(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(%)
3	关于调整公司独立董事津贴的议案	126,267,458	99.8576	180,000	0.1424	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1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；
- 2、本次股东大会不涉及关联交易议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘荣、胡轩然

- 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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、国金证券股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

国金证券股份有限公司  
2016年11月18日