

证券代码：600061

证券简称：国投安信

公告编号：2016-094

国投安信股份有限公司

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 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 6-2 号国投金融大厦 5 层 505 会议室

(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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,944,199,634
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（%）	79.6989

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥因工作原因未出席会议，半数以上董事共同推举叶柏寿董事主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 7 人，董事长施洪祥、董事陈志升因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事赵敏、田晔因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	2,943,006,614	99.9595	1,193,020	0.0405	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	2,942,904,514	99.9560	1,295,120	0.0440	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.01、议案名称：发行方式

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	1,082,541,907	99.8802	1,298,720	0.1198	0	0.0000

3.02、议案名称：发行股票的类型和面值

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	1,082,541,907	99.8802	1,288,320	0.1189	10,400	0.0009

3.03、议案名称：发行对象及认购方式

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 298, 720	0. 1198	0	0. 0000

3.04、议案名称：定价原则与发行价格

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 298, 720	0. 1198	0	0. 0000

3.05、议案名称：发行数量

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 298, 720	0. 1198	0	0. 0000

3.06、议案名称：限售期

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 298, 720	0. 1198	0	0. 0000

3.07、议案名称：募集资金用途

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 288, 320	0. 1189	10, 400	0. 0009

3.08、议案名称：上市地点

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 288, 320	0. 1189	10, 400	0. 0009

3.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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, 082, 541, 907	99.8802	1, 288, 320	0.1189	10, 400	0.0009

3.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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, 082, 541, 907	99.8802	1, 288, 320	0.1189	10, 400	0.0009

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 298, 720	0. 1198	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2, 942, 900, 914	99. 9559	1, 298, 720	0. 0441	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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, 082, 541, 907	99. 8802	1, 298, 720	0. 1198	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	1,082,541,907	99.8802	1,288,320	0.1189	10,400	0.0009

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	2,942,900,914	99.9559	1,288,320	0.0438	10,400	0.0003

9、议案名称：董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案

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	2, 942, 900, 914	99. 9559	1, 288, 320	0. 0438	10, 400	0. 0003

10、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	2, 942, 900, 914	99. 9559	1, 288, 320	0. 0438	10, 400	0. 0003

11、议案名称：国投安信股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年) 股东回报规划

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	2, 943, 027, 870	99. 9602	1, 161, 364	0. 0394	10, 400	0. 0004

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于增补关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于提名张小满先生为公司独立董事候选人的议案	2,881,388,280	97.8666	是

(三) 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(%)
1	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	84,768,195	98.6121	1,193,020	1.3879	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	84,666,095	98.4934	1,295,120	1.5066	0	0.0000
3.01	关于公司非公开发行A股股票方案的议案：发行方式	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000
3.02	发行股	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121

	票 的 类 型 和 面 值						
3.03	发 行 对 象 及 认 购 方 式	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000
3.04	定 价 原 则 与 发 行 价 格	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000
3.05	发 行 数 量	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000
3.06	限 售 期	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000
3.07	募 集 资 金 用 途	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121
3.08	上 市 地 点	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121
3.09	本 次 非 公 开 发 行 前 的 滚 存 利 润 安 排	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121
3.10	本 次 非 公 开 发 行 决 议 的 有 效 期 限	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121
4	关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000
5	关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000
6	关 于 公 司 非 公	84,662,495	98.4892	1,298,720	1.5108	0	0.0000

	开发行 股票涉 及关联 交易的 议案						
7	关于公 司与控 股股东 签署《附 条件的 非公开 发行股 份认购 协议》 的议案	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121
8	关于提 请股东 大会授 权董事 会全权 办理本 次非公 开发行 A股股 票相关 事宜的 议案	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121
9	董事及 高级管 理人员 关于非 公开发 行股票 摊薄即 期回报 及采取 填补措 施的承 诺的议 案	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121
10	关于公 司非公	84,662,495	98.4892	1,288,320	1.4987	10,400	0.0121

	开发行 A股股票 摊薄即 期回报 及采取 填补措 施的议 案						
11	国投安信股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划	84,789,451	98.6369	1,161,364	1.3510	10,400	0.0121
12.01	关于提名张小满先生为公司独立董事候选人的议案	23,149,861	26.9306	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
- 2、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。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、6、7，应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：胡晓华、郭达。

2、 律师鉴证结论意见：

国投安信本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

国投安信股份有限公司
2016 年 12 月 5 日