

长江证券股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年3月20日（星期一）9:00；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年3月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月19日（星期日）下午3:00至2017年3月20日（星期一）下午3:00期间的任意时间。

2. 会议地点：武汉市东湖宾馆国际会议中心（武汉市武昌区黄鹄路82号）。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长尤习贵先生。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 35 人，代表股份 2,483,039,759 股，占公司有表决权股份总数的 44.9056%，其中中小股东代表共 33 人，代表股份 1,452,226,252 股，占公司总股本的 26.2634%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 17 人，代表股份 692,203,791 股，占公司有表决权股份总数的 12.5185%；通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份 1,790,835,968 股，占公司有表决权股份总数的 32.3871%。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

参加表决的股数为：2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权：0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

(二) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)

股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

2、发行规模

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

3、票面金额和发行价格

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

4、债券期限

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)

股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)

股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

5、债券利率

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)

股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

6、付息的期限和方式

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意：1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

7、转股期限

参加表决的股数为：2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股，意见如下：

同意：1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

8、转股价格的确定及其调整

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

9、转股价格向下修正条款

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股，意见如下：

同意：1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

参加表决的股数为：2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股
占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

11、赎回条款

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千

二百五十二)股，意见如下：

同意：1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

12、回售条款

参加表决的股数为：2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股，意见如下：

同意：1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

13、转股年度有关股利的归属

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

14、发行方式及发行对象

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千

七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股，意见如下：

同意：1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权：13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

15、向原股东配售的安排

参加表决的股数为：2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

16、债券持有人会议相关事项

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

17、本次募集资金用途

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

18、担保事项

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

19、募集资金存管

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

20、本次决议的有效期

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0019%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0006%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 48,000(四万八千)股

占 0.0033%

弃权: 13,700(一万三千七百)股

占 0.0009%

(三) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

(四)《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)

股

占 99.9958%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

(五) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

(六)《关于<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019)>的议案》

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

(七)《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千

七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对：61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权：0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股，意见如下：

同意：1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对：61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权：0(零)股

占 0.0000%

（八）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

参加表决的股数为：2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股，意见如下：

同意：2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

(九)《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

参加表决的股数为: 2,483,039,759(二十四亿八千三百零三万九千七百五十九)股, 意见如下:

同意: 2,482,978,059(二十四亿八千二百九十七万八千零五十九)股

占 99.9975%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0025%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为: 1,452,226,252(十四亿五千二百二十二万六千二百五十二)股, 意见如下:

同意: 1,452,164,552(十四亿五千二百一十六万四千五百五十二)股

占 99.9958%

反对: 61,700(六万一千七百)股

占 0.0042%

弃权: 0(零)股

占 0.0000%

以上议案均获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平、章健出席了本次会议并发表如下法律意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

《长江证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 经与会董事、监事、监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果;
2. 北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日