

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2017-029

东方证券股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股
类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会
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：2017 年 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅

(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：

● 2017 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	310
其中：A 股股东人数	309
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,309,097,139

其中：A 股股东持有股份总数	3,630,589,733
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	678,507,406
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（%）	69.3288
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.4123
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.9165

● 2017 年第一次 A 股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	309
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,630,589,733
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	69.9755

● 2017 年第一次 H 股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	654,716,606
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	63.7454

(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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫军先生主持会议，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 16 人，出席 6 人，董事吴建雄先生、吴俊豪先生、李翔先生、许建国先生、黄来芳女士、周尧先生、独立董事徐国祥先生、陶修明先生、尉安宁先生和许志明先生均因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事尹克定先生、刘文彬先生、吴正奎先生和姚远先生均因公未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书兼董事会办公室主任王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

● 2017 年第一次临时股东大会

1、 议案名称：关于公司符合非公开 A 股股票条件的议案

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	3,624,469,455	99.8314	6,114,078	0.1684	6,200	0.0002
H 股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
普通股合计：	4,274,494,861	99.1970	34,596,078	0.8029	6,200	0.0001

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 114, 078	0. 3919	6, 200	0. 0004
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 822, 900	98. 4542	34, 596, 078	1. 5456	6, 200	0. 0002

2.02 本次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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 114, 078	0. 3919	6, 200	0. 0004
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 822, 900	98. 4542	34, 596, 078	1. 5456	6, 200	0. 0002

2.03 发行价格及定价方式

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, 553, 796, 094	99. 6076	6, 115, 478	0. 3920	6, 200	0. 0004
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 821, 500	98. 4541	34, 597, 478	1. 5456	6, 200	0. 0003

2.04 发行对象及其认购方式

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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 114, 078	0. 3919	6, 200	0. 0004
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 822, 900	98. 4542	34, 596, 078	1. 5456	6, 200	0. 0002

2.05 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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 111, 478	0. 3918	8, 800	0. 0005
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 822, 900	98. 4542	34, 593, 478	1. 5454	8, 800	0. 0004

2.06 本次发行股票的限售期

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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 114, 078	0. 3919	6, 200	0. 0004
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 822, 900	98. 4542	34, 596, 078	1. 5456	6, 200	0. 0002

2.07 募集资金数额及用途

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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 107, 378	0. 3915	12, 900	0. 0008
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 822, 900	98. 4542	34, 589, 378	1. 5453	12, 900	0. 0005

2.08 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, 553, 800, 094	99. 6078	6, 107, 778	0. 3915	9, 900	0. 0007
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 825, 500	98. 4543	34, 589, 778	1. 5453	9, 900	0. 0004

2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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, 553, 952, 897	99. 6176	5, 950, 775	0. 3815	14, 100	0. 0009
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 978, 303	98. 4611	34, 432, 775	1. 5383	14, 100	0. 0006

2.10 决议有效期

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, 553, 918, 997	99. 6154	5, 988, 875	0. 3839	9, 900	0. 0007
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 944, 403	98. 4596	34, 470, 875	1. 5400	9, 900	0. 0004

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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, 553, 758, 194	99. 6051	6, 110, 378	0. 3917	49, 200	0. 0032
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 203, 783, 600	98. 4524	34, 592, 378	1. 5454	49, 200	0. 0022

4、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	3, 624, 438, 156	99. 8306	6, 101, 777	0. 1681	49, 800	0. 0013
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	4, 274, 463, 562	99. 1963	34, 583, 777	0. 8026	49, 800	0. 0011

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,624,530,656	99.8331	6,009,277	0.1655	49,800	0.0014
H 股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
普通股合计：	4,274,556,062	99.1984	34,491,277	0.8004	49,800	0.0012

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联/连交易的议案

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	1,553,758,194	99.6051	6,110,378	0.3917	49,200	0.0032
H 股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
普通股合计：	2,203,783,600	98.4524	34,592,378	1.5454	49,200	0.0022

7、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

7.01 关于与申能（集团）有限公司签署附条件生效的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	2, 086, 908, 133	99. 7057	6, 113, 478	0. 2921	45, 700	0. 0022
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000
普通股合计：	2, 736, 933, 539	98. 7501	34, 595, 478	1. 2482	45, 700	0. 0017

7.02 关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的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	3, 338, 159, 222	99. 8158	6, 113, 478	0. 1828	45, 700	0. 0014
H 股	650, 025, 406	95. 8023	28, 482, 000	4. 1977	0	0. 0000

普通股合 计：	3,988,184,628	99.1389	34,595,478	0.8600	45,700	0.0011
------------	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

7.03 关于与上海报业集团签署附条件生效的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	3,377,552,349	99.8180	6,113,478	0.1807	45,700	0.0013
H 股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
普通股合 计：	4,027,577,755	99.1472	34,595,478	0.8516	45,700	0.0012

8、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会授权 董事会办理公司非公开发行 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	3,624,430,155	99.8303	6,110,778	0.1683	48,800	0.0014

H 股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
普通股合 计:	4,274,455,561	99.1961	34,592,778	0.8028	48,800	0.0011

9、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	3,624,529,455	99.8331	6,010,478	0.1656	49,800	0.0013
H 股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
普通股合 计:	4,274,554,861	99.1984	34,492,478	0.8005	49,800	0.0011

10、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019）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	3,624,622,058	99.8356	5,917,475	0.1630	50,200	0.0014

H 股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
普通股合 计:	4,274,647,464	99.2005	34,399,475	0.7983	50,200	0.0012

11、 议案名称：关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

11.01 债务融资工具的发行规模

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	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012

11.02 债务融资工具的品种

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	3,624,360,155	99.8284	6,179,378	0.1702	50,200	0.0014
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,992,761	99.1389	37,054,178	0.8599	50,200	0.0012

11.03 债务融资工具的期限

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	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012

11.04 债务融资工具的利率及确定方式

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	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012

11.05 发行方式及对象

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	3,624,325,955	99.8275	6,214,578	0.1712	49,200	0.0013
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,958,561	99.1381	37,089,378	0.8607	49,200	0.0012

11.06 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	3,624,351,655	99.8282	6,188,478	0.1705	49,600	0.0013
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,984,261	99.1387	37,063,278	0.8601	49,600	0.0012

11.07 授权事项

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	3,624,351,655	99.8282	6,188,478	0.1705	49,600	0.0013
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,984,261	99.1387	37,063,278	0.8601	49,600	0.0012

11.08 决议有效期

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	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014
H 股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000
普通股合 计:	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012

● 2017 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 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	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004

1.02 本次发行股票的类型的面值

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, 553, 797, 494	99.6077	6, 114, 078	0.3919	6, 200	0.0004
-----	------------------	---------	-------------	--------	--------	--------

1.03 发行价格及定价方式

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, 553, 796, 094	99.6076	6, 115, 478	0.3920	6, 200	0.0004

1.04 发行对象及其认购方式

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, 553, 797, 494	99.6077	6, 114, 078	0.3919	6, 200	0.0004

1.05 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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 111, 478	0. 3918	8, 800	0. 0005

1.06 本次发行股票的限售期

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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 114, 078	0. 3919	6, 200	0. 0004

1.07 募集资金数额及用途

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, 553, 797, 494	99. 6077	6, 107, 378	0. 3915	12, 900	0. 0008

1.08 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, 553, 800, 094	99. 6078	6, 107, 778	0. 3915	9, 900	0. 0007

1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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, 553, 952, 897	99. 6176	5, 950, 775	0. 3815	14, 100	0. 0009

1.10 决议有效期

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, 553, 918, 997	99. 6154	5, 988, 875	0. 3839	9, 900	0. 0007

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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, 553, 758, 194	99. 6051	6, 110, 378	0. 3917	49, 200	0. 0032

3、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

3.01 关于与申能（集团）有限公司签署附条件生效的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	2, 086, 908, 133	99. 7057	6, 113, 478	0. 2921	45, 700	0. 0022

3.02 关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的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	3,338,159,222	99.8158	6,113,478	0.1828	45,700	0.0014

3.03 关于与上海报业集团签署附条件生效的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	3,377,552,349	99.8180	6,113,478	0.1807	45,700	0.0013

4、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行 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	3,624,430,155	99.8303	6,110,778	0.1683	48,800	0.0014

● 2017 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.02 本次发行股票的类型的面值

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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.03 发行价格及定价方式

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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.04 发行对象及其认购方式

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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.05 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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.06 本次发行股票的限售期

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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.07 募集资金数额及用途

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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.08 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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

1.10 决议有效期

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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的协议

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(%)

H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%
-----	---------------	----------	--------------	---------	---	----------

3、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

3.01 关于与申能（集团）有限公司签署附条件生效的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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

3.02 关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

3.03 关于与上海报业集团签署附条件生效的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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	0	0. 0000%

4、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会授权董事会办理公司非公开发行 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(%)
H 股	626, 234, 606	95. 6497	28, 482, 000	4. 3503	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(%)
1	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	1, 800, 675, 700	99. 6613	6, 114, 078	0. 3384	6, 200	0. 0003
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	1, 553, 758, 194	99. 6051	6, 110, 378	0. 3917	49, 200	0. 0032
4	关于公司非公	1, 800, 644, 401	99. 6595	6, 101, 777	0. 3377	49, 800	0. 0028

	开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,800,736,901	99.6647	6,009,277	0.3326	49,800	0.0027
7.02	关于与上海海烟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	1,800,636,800	99.6591	6,113,478	0.3384	45,700	0.0025
7.03	关于与上海报业集团签署附条件生效的股份认购协议的议案	1,553,758,594	99.6052	6,113,478	0.3919	45,700	0.0029
9	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,800,735,700	99.6646	6,010,478	0.3327	49,800	0.0027
10	关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案	1,800,828,303	99.6697	5,917,475	0.3275	50,200	0.0028

注：因公司 5%以上股东申能（集团）有限公司对 2017 年第一次临时股东大会所审议的议案 2（即 2.00 至 2.10）、议案 3、议案 6 以及议案 7.01 回避表决，因此 2017 年第一次临时股东大会所审议的议案 2（即 2.00 至 2.10）、议案 3、议案 6 以及议案 7.01 的表决结果即 5%以下股东的表决结果。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、2017 年第一次临时股东大会审议的议案 2（即 2.00 至 2.10）、议案 3 以及 2017 年第一次 A 股类别股东大会审议的全部议案、2017 年第一次 H 股类别

股东大会审议的全部议案为特别决议议案，均已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、2017 年第一次临时股东大会审议的议案 2（即 2.00 至 2.10）、议案 3 以及议案 6 申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团回避表决；子议案 7.01、7.02 和 7.03 申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团分别回避表决；以及 2017 年第一次 A 股类别股东大会的议案 1（即 1.00 至 1.10）、议案 2 申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团回避表决；子议案 3.01、3.02、3.03 申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团分别回避表决。

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、曹江玮律师

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、法规和规范性文件以及《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、法规和规范性文件以及《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负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

东方证券股份有限公司

2017 年 4 月 14 日