

证券代码：600061

证券简称：国投安信

公告编号：2017-026

国投安信股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区扬子江大道 260 号南京金陵江滨酒店会议楼一楼江滨厅

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,935,823,612
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（%）	79.4722

(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 6 人，董事叶柏寿、吴蔚蔚、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，监事长陆俊、监事易峙任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：国投安信股份有限公司 2016 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	2,935,662,812	99.9945	160,800	0.0055	0	0.0000

- 2、议案名称：国投安信股份有限公司 2016 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	2, 935, 662, 812	99. 9945	160, 800	0. 0055	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

3、议案名称：国投安信股份有限公司 2016 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	2, 935, 662, 812	99. 9945	160, 800	0. 0055	0	0. 0000

4、议案名称：国投安信股份有限公司 2016 年度财务决算报告

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	2, 935, 662, 812	99. 9945	160, 800	0. 0055	0	0. 0000

5、议案名称：国投安信股份有限公司 2016 年度利润分配预案

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, 935, 662, 812	99. 9945	160, 800	0. 0055	0	0. 0000

6、议案名称：国投安信股份有限公司 2017 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	314, 188, 839	99. 6926	968, 700	0. 3074	0	0. 0000

回避表决的关联股东：国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD。

7、议案名称：国投安信股份有限公司关于修改《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	2, 934, 854, 912	99. 9670	968, 700	0. 0330	0	0. 0000

8、议案名称：国投安信股份有限公司关于 2017 年度向金融机构申请授信的议案

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	2,935,662,812	99.9945	160,800	0.0055	0	0.0000

9、 议案名称：国投安信股份有限公司关于安信证券公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

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	2,935,662,812	99.9945	160,800	0.0055	0	0.0000

10、 议案名称：国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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	2,935,662,812	99.9945	160,800	0.0055	0	0.0000

本次会议还听取了《国投安信股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

(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(%)
5	国投安信股份有限公司 2016 年度利润分配预案	62,271,695	99.7424	160,800	0.2576	0	0.0000
6	国投安信股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案	61,463,795	98.4484	968,700	1.5516	0	0.0000
7	国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	61,463,795	98.4484	968,700	1.5516	0	0.0000
10	国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	62,271,695	99.7424	160,800	0.2576	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：6。

回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.

2、特别决议议案：7、10

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：成岩、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
2017 年 4 月 26 日