

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2017-036

东兴证券股份有限公司 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 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 605 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,844,343,521
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（%）	66.8734

(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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，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 11 人，出席 8 人，董事江月明、张震、朱武祥因临时公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事吴桥辉、罗小平因临时公务未出席会议；
- 3、董事会秘书刘亮出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,844,335,221	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,844,335,221	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

- 3、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

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	1,844,335,221	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

4、 议案名称：《关于修改<东兴证券股份有限公司章程>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	1,844,335,221	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

修改后的《东兴证券股份有限公司章程》待证券监管部门核准后正式生效。

5、 议案名称：《东兴证券股份有限公司关于预计 2017 年度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	389,734,737	99.9978	8,300	0.0022	0	0.0000

6、 议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,844,335,221	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

7、 议案名称：《东兴证券股份有限公司 2016 年度利润分配议案》

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	1,844,335,221	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2017 年度证券投资规模议案》

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	1,844,335,221	99.9995	8,300	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	1,844,337,121	99.9996	6,400	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>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	1,844,265,421	99.9957	8,300	0.0004	69,800	0.0039

修改后的《东兴证券股份有限公司监事会议事规则》与本次股东大会拟修订的《公司章程》同时生效。

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于提名黎蜀宁为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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
11.01	黎蜀宁	1,761,542,521	95.5105	是

黎蜀宁待取得证券公司董事任职资格后开始正式履职。

(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（%）
5	《东兴证券股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	389,734,737	99.9978	8,300	0.0022	0	0.0000
7	《东兴证券股份有限公司 2016 年度利润分配议案》	389,734,737	99.9978	8,300	0.0022	0	0.0000
9	《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	389,736,637	99.9983	6,400	0.0017	0	0.0000
11	《关于提名黎蜀宁为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	306,942,037	78.7549				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 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、议案 5 涉及关联交易，关联股东中国东方资产管理股份有限公司已回避表决。关联股东情况如下：

关联股东	关联关系	所持表决权股份数量
中国东方资产管理股份有限公司	控股股东	1,454,600,484 股

3、本次会议审议的 11 项议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

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、雷丹丹

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。

东兴证券股份有限公司

2017 年 6 月 14 日