

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：临 2018-022

华安证券股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：合肥市政务文化新区东流路 888 号合肥天鹅湖大酒店 1 楼贵宾厅

（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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,168,030,285
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（%）	59.8737

（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，董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，董事瞿元庆、董事梁冰、独立董事易宪容和独立董事金雪军因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事金国钧和职工监事张海峰因工作原

因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书赵万利出席本次股东大会；公司总经理杨爱民、副总经理徐峰、副总经理方立彬和公司财务总监龚胜昔、公司合规总监兼首席风险官张建群列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年年度报告

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

2、议案名称：公司 2017 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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

3、议案名称：公司 2017 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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

4、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

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	2,167,980,985	99.9977	45,300	0.0020	4,000	0.0003

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

6、议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

6.01 与安徽省国有资产运营有限公司的日常关联交易事项

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	1,280,953,106	99.9956	52,300	0.0040	4,000	0.0004

6.02 与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项

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	1,703,372,854	99.9966	52,300	0.0030	4,000	0.0004

6.03 与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

6.04 与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项

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	1,967,973,985	99.9971	52,300	0.0026	4,000	0.0003

6.05 与其他关联方的日常关联交易事项

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

7、议案名称：关于预计 2018 年度自营投资额度的议案

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8、议案名称：关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

8.01 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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.02 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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.03 债务融资工具的发行主体

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.04：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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.05 债务融资工具的利率

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.06 担保及其他安排

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.07 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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.08 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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.09 发行对象

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.10 债务融资工具上市

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.11 债务融资工具的偿债保障措施

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.12 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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

8.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	2,167,973,985	99.9974	52,300	0.0024	4,000	0.0002

9、议案名称：关于选举姚卫东先生为公司监事的议案

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	2,167,935,985	99.9956	90,300	0.0041	4,000	0.0003

同意选举姚卫东先生担任公司第二届监事会监事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职。

10、议案名称：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	2,167,975,185	99.9974	51,100	0.0023	4,000	0.0003

本次修改后的《公司章程》所涉重要条款尚需经证券监督管理机构核准后生效。本次会议同意授权公司经理层办理本次《公司章程》修订的相关手续，并根据证券监管机构的核准情况对《公司章程》进行相应的修改。

本次会议还听取了《公司 2017 年度独立董事述职报告》、《公司 2017 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2017 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,436,622,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	684,040,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,318,032	99.8959	45,300	0.0956	4,000	0.0085
其中:市值 50 万以下普通股股东	218,900	81.6181	45,300	16.8903	4,000	1.4916
市值 50 万以上普通股股东	47,099,132	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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	公司 2017 年年度报告	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
2	公司 2017 年度董事会工作报告	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
3	公司 2017 年度监事会工作报告	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
4	关于公司 2017 年度利润分配的议案	731,358,975	99.9932	45,300	0.0061	4,000	0.0007
5	关于续聘会计师事务所的议案	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
6.01	与安徽省国有资产运营有限公司的日常关联交易事项	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
6.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联	616,351,975	99.9908	52,300	0.0084	4,000	0.0008

	交易事项						
6.03	与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
6.04	与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
6.05	与其他关联方的日常关联交易事项	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
7	关于预计 2018 年度自营投资额度的议案	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.01	债务融资工具的品种	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.02	债务融资工具的发行规模	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.03	债务融资工具的发行主体	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.04	债务融资工具的期限	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.05	债务融资工具的利率	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.06	担保及其他安排	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.07	募集资金用途	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.08	发行价格	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.09	发行对象	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.10	债务融资工具上市	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.11	债务融资工具的偿债保障措施	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.12	决议有效期	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
8.13	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	731,351,975	99.9923	52,300	0.0071	4,000	0.0006
9	关于选举姚卫东先生为公司监事的议案	731,313,975	99.9871	90,300	0.0123	4,000	0.0006
10	关于修改《公司章程》的议案	731,353,175	99.9924	51,100	0.0069	4,000	0.0007

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 10《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议议案 6《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》中 6.01 至 6.05 项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资产运营有限公司持有公司 887,020,879 股，安徽出版集团有限责任公司持有公司 349,601,131 股，安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可

交换公司债券质押专户持有公司 115,000,000 股，安徽省皖能股份有限公司持有公司 200,000,000 股，上述关联股东均回避《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》中对应的关联交易事项表决，所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。关联股东东方国际创业股份有限公司持有公司 238,825,020 股，未参与本次股东大会投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、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。

华安证券股份有限公司

2018 年 6 月 8 日