

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-035

浙商证券股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券二楼会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,993,555,601
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(%)	89.8066

- (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长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》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，骆鉴湖、蒋洪、王宝桐董事因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李雪峰出席，公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年度监事会报告

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

3、 议案名称：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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	2,993,475,601	99.9973	80,000	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

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、议案名称：与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易
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	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000

6.02 议案名称：与其他关联企业的交易

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

6.03 议案名称：与关联自然人的交易

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

7、议案名称：关于 2018 年度金融投资规模控制的议案

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：关于境内外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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

9、 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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

公司章程重要条款的变更，须监管部门批准后生效。

10、 议案名称：关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

11.01 本次发行证券的种类

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

11.02 议案名称：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	2,993,469,601	99.9971	82000	0.0027	4,000	0.0002

11.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.04 议案名称：债券期限

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.05 议案名称：债券利率

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.07 议案名称：转股期限

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.08 议案名称：转股价格的确定后调整

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.11 议案名称：赎回条款

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.12 议案名称：回售条款

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	2,993,473,601	99.9972	82000	0.0028	0	0.0000

11.15 议案名称：向原公司股东配售的安排

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

11.17 议案名称：本次募集资金用途

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, 993, 473, 601	99. 9972	82, 000	0. 0028	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

11. 18 议案名称：担保事项

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, 993, 473, 601	99. 9972	82, 000	0. 0028	0	0. 0000

11. 19 议案名称：募集资金存管

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, 993, 473, 601	99. 9972	82, 000	0. 0028	0	0. 0000

11. 20 议案名称：本次决议的有效期

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, 993, 473, 601	99. 9972	82, 000	0. 0028	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

13、 议案名称：关于募集资金使用可行性报告的议案

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

14、 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	2,993,469,601	99.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

15、 议案名称：关于制定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	2,993,469,601	993.9971	82,000	0.0027	4,000	0.0002

16、 议案名称：关于授权董事会全权办理发行可转换公司债券事宜的议案

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

17、 议案名称：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

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

18、 议案名称：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	2,993,473,601	99.9972	82,000	0.0028	0	0.0000

19、与会股东听取了公司《2017 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 (%)
4	2017 年度利润分配方案	868,650,442	99.9907	80,000	0.0093	0	0.0000
5	关于聘任天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
6.00	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案						
6.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
6.02	与其他关联企业的交易	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
6.03	与关联自然人的交易	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
7	关于 2018 年度金融投资规模控制的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
8	关于境内外债务融资工具一般性授权的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
10	关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
11.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案						
11.01	本次发行证券的种类	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
11.02	发行规模	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.03	票面金额和发行价格	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.04	债券期限	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.05	债券利率	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.06	还本付息的期限和方式	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.07	转股期限	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.08	转股价格的确定后调整	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.09	转股价格向下修正条款	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.11	赎回条款	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.12	回售条款	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005

11.13	转股年度有关股利的归属	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.14	发行方式及发行对象	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
11.15	向原公司股东配售的安排	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.16	债券持有人会议相关事项	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
11.17	本次募集资金用途	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
11.18	担保事项	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
11.19	募集资金存管	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
11.20	本次决议的有效期	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
12	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
13	关于募集资金使用可行性报告的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
14	关于前次募集资金使用情况报告的议案	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
15	关于制定公司未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案	868,644,442	99.9901	82,000	0.0094	4,000	0.0005
16	关于授权董事会全权办理发行可转换公司债券事宜的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
17	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	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000
18	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	868,648,442	99.9905	82,000	0.0095	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9-18 为涉及特别决议通过议案，均获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上同意票，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：陈鹤岚、武成

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《浙商证券股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、 《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

浙商证券股份有限公司
2018 年 6 月 22 日