

证券代码：601377

证券简称：兴业证券

公告编号：2018-020

兴业证券股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 21 楼

(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）	2,887,723,840
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（%）	43.1218

(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。公司董事长杨华辉先生主持会议，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《兴业证券股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》

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	2,887,441,630	99.9902	282,210	0.0098	0	0.0000

- 2、议案名称：《兴业证券股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

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	2,887,441,630	99.9902	282,210	0.0098	0	0.0000

3、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2017 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	2,887,441,890	99.9902	281,950	0.0098	0	0.0000

4、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2017 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	2,887,441,630	99.9902	282,210	0.0098	0	0.0000

5、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2017 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, 887, 441, 890	99. 9902	281, 950	0. 0098	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

6、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

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, 887, 440, 650	99. 9902	282, 210	0. 0098	980	0. 0000

7、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

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, 887, 441, 630	99. 9902	282, 210	0. 0098	0	0. 0000

8、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于 2018 年度证券投资规模的议案》

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	2,887,446,430	99.9904	277,410	0.0096	0	0.0000

9、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》

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	2,887,281,980	99.9847	282,210	0.0098	159,650	0.0055

10、议案名称：《兴业证券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	2,887,441,630	99.9902	282,210	0.0098	0	0.0000

11、议案名称：《兴业证券股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回

报规划》

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	2,887,441,630	99.9902	282,210	0.0098	0	0.0000

12、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	2,882,383,435	99.8151	5,339,425	0.1849	980	0.0000

13、 议案名称：《兴业证券股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》

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, 887, 281, 980	99. 9847	282, 210	0. 0098	159, 650	0. 0055
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

(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, 891, 274, 401	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	677, 026, 510	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	319, 140, 979	99. 9117	281, 950	0. 0883	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5, 998, 537	98. 6912	79, 550	1. 3088	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	313, 142, 442	99. 9354	202, 400	0. 0646	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	《兴业证券股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》	874, 846, 713	99. 9678	282, 210	0. 0322	0	0. 0000
2	《兴业证券股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》	874, 846, 713	99. 9678	282, 210	0. 0322	0	0. 0000
3	《兴业证券股	874, 846, 973	99. 9678	281, 950	0. 0322	0	0. 0000

	份 有 限 公 司 2017 年年度报告 告》及其摘要						
4	《兴业证券股 份 有 限 公 司 2017 年度财务 决算报告》	874,846,713	99.9678	282,210	0.0322	0	0.0000
5	《兴业证券股 份 有 限 公 司 2017 年度利润 分配预案》	874,846,973	99.9678	281,950	0.0322	0	0.0000
6	《兴业证券股 份有限公司关 于会计政策变 更的议案》	874,845,733	99.9676	282,210	0.0322	980	0.0002
7	《兴业证券股 份有限公司关 于续聘审计机 构的议案》	874,846,713	99.9678	282,210	0.0322	0	0.0000
8	《兴业证券股 份有限公司关 于 2018 年度证 券投资规模的 议案》	874,851,513	99.9683	277,410	0.0317	0	0.0000
9	《兴业证券股 份有限公司关 于境内债务融 资规模授权的 议案》	874,687,063	99.9495	282,210	0.0322	159,650	0.0183

10	《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》	874,846,713	99.9678	282,210	0.0322	0	0.0000
11	《兴业证券股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	874,846,713	99.9678	282,210	0.0322	0	0.0000
12	《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》	869,788,518	99.3898	5,339,425	0.6101	980	0.0001
13	《兴业证券股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》	874,687,063	99.9495	282,210	0.0322	159,650	0.0183

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 13 项议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。议案 12 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。《公司章程》修订尚需监管机构核准。

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：张培培、乔营强

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、兴业证券股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；

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；

兴业证券股份有限公司
2018 年 6 月 28 日