

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2019-057

方正证券股份有限公司 2018 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,641,006,713
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（%）	56.3769

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、

审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司《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 7 人，董事汪辉文先生和叶林先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾毅先生已被暂停职务未出席会议；
- 3、董事会秘书（代）出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 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	2,841,412,449	61.2240	1,799,594,264	38.7760	0	0

- 2、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

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	2,841,402,449	61.2238	1,799,594,264	38.7759	10,000	0.0003
-----	---------------	---------	---------------	---------	--------	--------

3、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 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	2,841,412,449	61.2240	1,799,594,264	38.7760	0	0.0000

4、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 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	2,841,412,449	61.2240	1,799,594,264	38.7760	0	0.0000

5、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 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	2,841,412,449	61.2240	1,799,594,264	38.7760	0	0.0000

6、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 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	2,841,412,449	61.2240	1,799,594,264	38.7760	0	0.0000

7、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

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	2,841,361,256	61.2229	1,799,635,457	38.7768	10,000	0.0003

8、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明

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	2,841,361,256	61.2229	1,799,635,457	38.7768	10,000	0.0003

9、议案名称：方正证券股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

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	2,841,361,256	61.2229	1,799,635,457	38.7768	10,000	0.0003

10、议案名称：关于向各金融机构申请同业授信额度的议案

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	2,819,570,988	60.7534	1,821,435,725	39.2466	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

股东大会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过人民币 123 万元，最终支付费用以实际签订协议为准。

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	2,841,338,849	61.2224	1,799,657,864	38.7773	10,000	0.0003

12、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

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	2,841,402,449	61.2238	1,799,594,264	38.7759	10,000	0.0003

13、 议案名称：关于停止向政泉控股发放公司 2018 年度红利的议案

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	2,841,412,449	61.2240	1,799,594,264	38.7760	0	0.0000

14、 议案名称：关于按照股东持有股份比例分配公司 2018 年度红利的议案

审议结果：不通过

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	1,809,325,063	38.9856	2,802,599,194	60.3877	29,082,456	0.6267

(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	2,284,609,852	55.9377	1,799,591,164	44.0623	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	430,561,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	126,241,053	99.9975	3,100	0.0025	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,374,253	99.9840	3,100	0.0160	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	106,866,800	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(%)
6	方正证券股份有限公司 2018 年度利润分配预案	556,802,597	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000
7	方正证券股份有限公司 2018 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明	556,751,404	99.9902	44,293	0.0079	10,000	0.0019
9	方正证券股份有限公司 2018 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明	556,751,404	99.9902	44,293	0.0079	10,000	0.0019
11	关于聘任 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案	556,728,997	99.9862	66,700	0.0119	10,000	0.0019

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、蔡利平

2、 律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

方正证券股份有限公司
2019年6月21日