

华林证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议未出现否决提案的情形。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 11 月 7 日-2019 年 11 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

2019 年 11 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 11 月 7 日 15:00-2019 年 11 月 8 日 15:00。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路 28 号马哥亭罗好日子酒店 7 楼纽约宴会厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林立先生

6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 2,430,847,227 股，占上市公司有表决权股份总数的 90.0314%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,430,835,327 股，占上市公司有表决权股份总数的 90.0309%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0004%。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

- 1、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。
- 2、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过

2、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的提案》

2.01 发行证券的种类

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.02 发行规模

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.03 票面金额和发行价格

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.04 债券期限

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.05 债券利率

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.06 付息的期限和方式

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.0859%。

2.07 转股期限

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.0859%。

2.08 转股价格的确定及调整

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.09 转股价格向下修正条款

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.10 转股数量的确定方式

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.11 赎回条款

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.12 回售条款

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.13 转股年度有关股利的归属

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.14 发行方式及发行对象

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.15 向原股东配售的安排

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.16 债券持有人会议相关事项

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.17 本次募集资金用途

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.18 担保事项

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

2.19 募集资金管理及存放

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.0859%。

2.20 决议的有效期

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.0859%。

2.21 有关授权事项

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

3、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

4、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

5、审议通过《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提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

6、审议通过《关于<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

9、审议通过《关于修订〈华林证券股份有限公司章程〉的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

10、审议通过《关于申请发行证券公司短期融资券的提案》

同意 2,430,838,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 838,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0859%。

表决结果：本提案以特别决议获得通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：郑素文、张亦迪

3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《华林证券股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、华林证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日