

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-082

## 国泰君安证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 10 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宁国路 25 号兴荣温德姆酒店
- (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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 326, 956, 715
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. 7469

- (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

本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次临时股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次临时股东大会表决方式符合《公司法》

和公司《章程》的规定，会议由公司董事长杨德红先生主持。

(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 14 人，出席 4 人，公司董事傅帆、钟茂军、王勇健、向东、刘强，独立董事夏大慰、施德容、陈国钢、凌涛、靳庆军因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，公司监事滕铁骑、左志鹏因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书喻健出席了本次临时股东大会；公司部分高级管理人员列席了会议。

本次临时股东大会的监票人由公司股东代表、监事代表、见证律师共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案

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	4,317,419,645	99.7795	9,537,070	0.2205	0	0.0000

2.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案的议案(逐项表决)

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

2.02 议案名称：发行时间

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

2.04 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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

2.05 议案名称：定价方式

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

2.06 议案名称：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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

2.07 议案名称：发售原则

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

2.08 议案名称：国有股转（减）持

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

3 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

4 议案名称：关于公司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	4,317,417,745	99.7795	9,538,970	0.2205	0	0.0000

5 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

6 议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,317,403,745	99.7792	9,552,970	0.2208	0	0.0000

7 议案名称：关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案

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	4,317,419,645	99.7795	9,537,070	0.2205	0	0.0000

8 议案名称：关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案

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	4,317,419,645	99.7795	9,537,070	0.2205	0	0.0000

9.00 议案名称：关于修订《国泰君安证券股份有限公司章程》及其附件议事规则的议案（逐项表决）

9.01 议案名称：国泰君安证券股份有限公司章程（草案）

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	4,326,131,215	99.9809	825,500	0.0191	0	0.0000

9.02 议案名称：国泰君安证券股份有限公司股东大会议事规则（草案）

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	4,326,131,215	99.9809	825,500	0.0191	0	0.0000

9.03 议案名称：国泰君安证券股份有限公司董事会议事规则（草案）

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	4,326,131,215	99.9809	825,500	0.0191	0	0.0000



9.04 议案名称：国泰君安证券股份有限公司监事会议事规则（草案）

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	4,326,131,215	99.9809	825,500	0.0191	0	0.0000

10 议案名称：关于董事、监事和高级管理人员等人员责任保险购买事宜的议案

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	4,326,123,215	99.9807	833,500	0.0193	0	0.0000

11 议案名称：关于选举公司董事的议案

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	4,326,131,215	99.9809	825,500	0.0191	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

12 议案名称：关于选举李港卫先生为公司独立董事的议案

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	4,326,128,215	99.9808	828,500	0.0192	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司 发行 H 股 股票并在 香港联合 交易所上 市的议案	1,045,391,909	99.0959	9,537,070	0.9041	0	0.0000
2.00	关于公司 发行 H 股 股票并在 香港联合 交易所上 市方案的 议案(逐项 表决)						
2.01	发行股票 的种类和 面值	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000

2.02	发行时间	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
2.03	发行方式	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
2.04	发行规模	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
2.05	定价方式	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
2.06	发行对象	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
2.07	发售原则	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
2.08	国有股转 (减)持	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
3	关于公司 转为境外 募集股份 有限公司 的议案	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
4	关于公司 前次募集 资金使用 情况的议 案	1,045,390,009	99.0957	9,538,970	0.9043	0	0.0000
5	关于公司 发行 H 股 股票募集 资金使用 计划的议 案	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
6	关于公司 发行 H 股 股票并上 市决议有 效期的议 案	1,045,376,009	99.0944	9,552,970	0.9056	0	0.0000
7	关于授权 董事会及 其获授权 人士全权 处理与发 行 H 股股 票并在香 港联合交 易所上市 有关事项 的议案	1,045,391,909	99.0959	9,537,070	0.9041	0	0.0000
8	关于公司 发行 H 股 之前滚存	1,045,391,909	99.0959	9,537,070	0.9041	0	0.0000

	利润分配方案的议案						
9.00	关于修订《国泰君安证券股份有限公司章程》及其附件议事规则的议案(逐项表决)						
9.01	国泰君安证券股份有限公司章程(草案)	1,054,103,479	99.9217	825,500	0.0783	0	0.0000
9.02	国泰君安证券股份有限公司股东大会议事规则(草案)	1,054,103,479	99.9217	825,500	0.0783	0	0.0000
9.03	国泰君安证券股份有限公司董事会议事规则(草案)	1,054,103,479	99.9217	825,500	0.0783	0	0.0000
9.04	国泰君安证券股份有限公司监事会议事规则(草案)	1,054,103,479	99.9217	825,500	0.0783	0	0.0000
10	关于董事、监事和高级管理人员等人员责任保险购买事宜的议案	1,054,095,479	99.9209	833,500	0.0791	0	0.0000
11	关于选举公司董事	1,054,103,479	99.9217	825,500	0.0783	0	0.0000

	的议案						
12	关于选举李港卫先生为公司独立董事的议案	1,054,100,479	99.9214	828,500	0.0786	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会的特别决议议案是 1、2、3、4、5、6、7、8、9，上述议案均获得了出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次临时股东大会不涉及关联股东回避表决。

### (四) 律师见证情况

1、本次临时股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：郑燕、肖骏妍

2、律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

### (五) 备查文件目录

1、国泰君安证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于 2016 年第一次临时股东大会的见证法律意见书；

国泰君安证券股份有限公司

2016年10月25日