

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2016-036

国泰君安证券股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店

(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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,372,574,056
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（%）	57.3452

(四) 本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次年度股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次年度股东大会表决方式符合

《公司法》及公司《章程》的规定，会议由公司董事长杨德红主持。

(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 15 人，出席 5 人，董事钟茂军、熊佩锦、王勇健、刘强、庾启斌，独立董事马蔚华、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 4 人，监事朱宁、滕铁骑、詹灵芝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年度股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。此外，见证律师出席了本次年度股东大会。
- 本次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：2015 年度公司董事会工作报告

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	4,371,783,356	99.9819	773,200	0.0177	17,500	0.0004

- 2、 议案名称：2015 年度公司监事会工作报告

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	4,371,780,056	99.9818	775,500	0.0177	18,500	0.0005

3、议案名称：关于提请审议公司 2015 年度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	4,371,595,723	99.9776	861,233	0.0197	117,100	0.0027

4、议案名称：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案

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	4,371,705,856	99.9801	752,900	0.0172	115,300	0.0027

5、议案名称：关于提请审议公司 2015 年年度报告的议案

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	4,371,641,756	99.9787	751,200	0.0172	181,100	0.0041

6.00 议案名称：关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案

6.01 议案名称：与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易

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	1,681,084,262	99.4878	8,451,200	0.5001	203,900	0.0121

6.02 议案名称：与深圳投控及其相关企业预计发生的关联交易

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	3,739,847,015	99.7691	8,451,200	0.2255	203,900	0.0054

6.03 议案名称：与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易

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	372,262,045	97.7278	8,451,200	2.2186	203,900	0.0536

6.04 议案名称: 与关联自然人预计发生的关联交易

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	4,363,918,056	99.8020	8,452,100	0.1933	203,900	0.0047

7.00 议案名称: 关于选举公司第五届董事会董事的议案

7.01 议案名称: 杨德红

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	4,371,629,756	99.9784	797,200	0.0182	147,100	0.0034

7.02 议案名称: 王松

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	4,371,634,156	99.9785	792,800	0.0181	147,100	0.0034

7.03 议案名称: 傅帆

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	4,371,634,156	99.9785	792,800	0.0181	147,100	0.0034

7.04 议案名称: 钟茂军

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	4,371,633,856	99.9785	751,500	0.0172	188,700	0.0043

7.05 议案名称: 邓伟利

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	4,371,638,156	99.9786	747,200	0.0171	188,700	0.0043

7.06 议案名称：周磊

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	4,371,638,156	99.9786	747,200	0.0171	188,700	0.0043

7.07 议案名称：王勇健

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	4,371,634,756	99.9785	747,200	0.0171	192,100	0.0044

7.08 议案名称：向东

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	4,371,638,156	99.9786	747,200	0.0171	188,700	0.0043

7.09 议案名称：刘强

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	4,371,636,456	99.9786	748,900	0.0171	188,700	0.0043

7.10 议案名称：喻健

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	4,371,636,456	99.9786	748,900	0.0171	188,700	0.0043

7.11 议案名称：夏大慰

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	4,371,636,456	99.9786	748,900	0.0171	188,700	0.0043

7.12 议案名称：王津

审议结果：通过

王津先生待取得证券公司独立董事任职资格后正式任职，在此之前由独立董事施德容先生继续履行独立董事职责，直至王津先生取得证券公司独立董事任职资格并正式出任公司独立董事时止。

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	4,371,638,156	99.9786	747,200	0.0171	188,700	0.0043

7.13 议案名称：陈国钢

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	4,371,638,156	99.9786	747,200	0.0171	188,700	0.0043

7.14 议案名称：凌涛

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	4,371,637,156	99.9786	747,200	0.0171	189,700	0.0043

7.15 议案名称：靳庆军

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	4,371,633,856	99.9785	751,500	0.0172	188,700	0.0043

8.00 议案名称：关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

8.01 议案名称：商洪波

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	4,371,618,156	99.9781	748,600	0.0171	207,300	0.0048

8.02 议案名称：滕铁骑

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	4,371,621,556	99.9782	748,600	0.0171	203,900	0.0047

8.03 议案名称：邵崇

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	4,371,621,556	99.9782	748,600	0.0171	203,900	0.0047

8.04 议案名称：左志鹏

审议结果：通过

左志鹏先生待取得证券公司监事任职资格后正式任职。

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	4,371,621,556	99.9782	748,600	0.0171	203,900	0.0047

9 议案名称：关于提请审议第五届董事会董事和第五届监事会监事报酬的议案

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	4,371,612,156	99.9780	770,200	0.0176	191,700	0.0044

10 议案名称：关于提请审议公司符合公开发行 A 股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	4,371,613,156	99.9780	888,800	0.0203	72,100	0.0017

11.00 议案名称：关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

11.01 议案名称：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	4,371,611,156	99.9780	872,300	0.0199	90,600	0.0021

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	4,371,611,156	99.9780	872,300	0.0199	90,600	0.0021

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	4,371,615,156	99.9781	782,500	0.0179	176,400	0.0040

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	4,371,615,156	99.9781	782,500	0.0179	176,400	0.0040

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	4,371,613,256	99.9780	784,400	0.0179	176,400	0.0041

11.06 议案名称：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	4,371,613,256	99.9780	784,400	0.0179	176,400	0.0041

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	4,371,614,156	99.9780	782,500	0.0179	177,400	0.0041

11.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	4,371,614,156	99.9780	868,300	0.0199	91,600	0.0021

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	4,371,614,156	99.9780	868,300	0.0199	91,600	0.0021

11.10 议案名称：转股股数确定方式

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	4,371,614,156	99.9780	868,300	0.0199	91,600	0.0021

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	4,371,614,156	99.9780	782,500	0.0179	177,400	0.0041

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	4,371,614,156	99.9780	782,500	0.0179	177,400	0.0041

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	4,371,614,156	99.9780	782,500	0.0179	177,400	0.0041

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	4,371,614,156	99.9780	782,500	0.0179	177,400	0.0041

11.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	4,371,618,556	99.9781	778,100	0.0178	177,400	0.0041

11.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	4,371,614,156	99.9780	782,500	0.0179	177,400	0.0041

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	4,371,614,156	99.9780	782,500	0.0179	177,400	0.0041

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	4,371,618,556	99.9781	778,100	0.0178	177,400	0.0041

11.19 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	4,371,618,556	99.9781	778,100	0.0178	177,400	0.0041

12 议案名称：关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运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	4,371,602,256	99.9778	868,300	0.0199	103,500	0.0023

13 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股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	4,371,602,256	99.9778	868,300	0.0199	103,500	0.0023

14 议案名称：关于提请审议公司公开发行 A 股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	4,371,598,256	99.9777	786,500	0.0180	189,300	0.0043

15 议案名称：关于提请审议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	4,371,526,519	99.9760	856,900	0.0196	190,637	0.0044

(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 (%)
3	关于提请审议公司2015年度利润分配方案的议案	745,097,180	99.8689	861,233	0.1154	117,100	0.0157
4	关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案	745,207,313	99.8836	752,900	0.1009	115,300	0.0155
5	关于提请审议公司2015年年度报告的议案	745,143,213	99.8750	751,200	0.1007	181,100	0.0243
6.00	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案（逐项表决）	/	/	/	/	/	/
6.01	与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易	737,420,413	98.8399	8,451,200	1.1328	203,900	0.0273
6.02	与深圳投	737,420,413	98.8399	8,451,200	1.1328	203,900	0.0273

	控及其相关企业预计发生的关联交易						
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关企业预计发生的关联交易	372,262,045	97.7278	8,451,200	2.2186	203,900	0.0536
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	737,419,513	98.8398	8,452,100	1.1329	203,900	0.0273
7.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案（逐项表决）	/	/	/	/	/	/
7.01	杨德红	745,131,213	99.8734	797,200	0.1069	147,100	0.0197
7.02	王松	745,135,613	99.8740	792,800	0.1063	147,100	0.0197
7.03	傅帆	745,135,613	99.8740	792,800	0.1063	147,100	0.0197
7.04	钟茂军	745,135,313	99.8740	751,500	0.1007	188,700	0.0253
7.05	邓伟利	745,139,613	99.8746	747,200	0.1002	188,700	0.0252
7.06	周磊	745,139,613	99.8746	747,200	0.1002	188,700	0.0252
7.07	王勇健	745,136,213	99.8741	747,200	0.1002	192,100	0.0257
7.08	向东	745,139,613	99.8746	747,200	0.1002	188,700	0.0252
7.09	刘强	745,137,913	99.8743	748,900	0.1004	188,700	0.0253
7.10	喻健	745,137,913	99.8743	748,900	0.1004	188,700	0.0253
7.11	夏大慰	745,137,913	99.8743	748,900	0.1004	188,700	0.0253
7.12	王津	745,139,613	99.8746	747,200	0.1002	188,700	0.0252
7.13	陈国钢	745,139,613	99.8746	747,200	0.1002	188,700	0.0252
7.14	凌涛	745,138,613	99.8744	747,200	0.1002	189,700	0.0254
7.15	靳庆军	745,135,313	99.8740	751,500	0.1007	188,700	0.0253
8.00	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案（逐项表决）	/	/	/	/	/	/

8.01	商洪波	745,119,613	99.8719	748,600	0.1003	207,300	0.0278
8.02	滕铁骑	745,123,013	99.8723	748,600	0.1003	203,900	0.0274
8.03	邵崇	745,123,013	99.8723	748,600	0.1003	203,900	0.0274
8.04	左志鹏	745,123,013	99.8723	748,600	0.1003	203,900	0.0274
9	关于提请 审议第五 届董事会 董事和第五 届监事会 监事报酬 的议案	745,113,613	99.8711	770,200	0.1032	191,700	0.0257
10	关于提请 审议公司 符合公开发 行A股可转 换公司债券 条件的议案	745,114,613	99.8712	888,800	0.1191	72,100	0.0097
11.00	关于提请 审议公司 公开发行 A股可转 换公司债券 方案的议 案（逐项 表决）	/	/	/	/	/	/
11.01	本次发行 证券的种 类	745,112,613	99.8709	872,300	0.1169	90,600	0.0122
11.02	发行规模	745,112,613	99.8709	872,300	0.1169	90,600	0.0122
11.03	票面金额 和发行价 格	745,116,613	99.8715	782,500	0.1049	176,400	0.0236
11.04	债券期限	745,116,613	99.8715	782,500	0.1049	176,400	0.0236
11.05	债券利率	745,114,713	99.8712	784,400	0.1051	176,400	0.0237
11.06	付息的期 限和方式	745,114,713	99.8712	784,400	0.1051	176,400	0.0237
11.07	转股期限	745,115,613	99.8713	782,500	0.1049	177,400	0.0238
11.08	转股价格 的确定及 其调整	745,115,613	99.8713	868,300	0.1164	91,600	0.0123
11.09	转股价格 向下修正 条款	745,115,613	99.8713	868,300	0.1164	91,600	0.0123

11.10	转股股数确定方式	745,115,613	99.8713	868,300	0.1164	91,600	0.0123
11.11	赎回条款	745,115,613	99.8713	782,500	0.1049	177,400	0.0238
11.12	回售条款	745,115,613	99.8713	782,500	0.1049	177,400	0.0238
11.13	转股年度有关股利的归属	745,115,613	99.8713	782,500	0.1049	177,400	0.0238
11.14	发行方式及发行对象	745,115,613	99.8713	782,500	0.1049	177,400	0.0238
11.15	向原 A 股股东配售的安排	745,120,013	99.8719	778,100	0.1043	177,400	0.0238
11.16	债券持有人及债券持有人会议	745,115,613	99.8713	782,500	0.1049	177,400	0.0238
11.17	本次募集资金用途	745,115,613	99.8713	782,500	0.1049	177,400	0.0238
11.18	担保事项	745,120,013	99.8719	778,100	0.1043	177,400	0.0238
11.19	本次决议的有效期	745,120,013	99.8719	778,100	0.1043	177,400	0.0238
12	关于提请审议公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案	745,103,713	99.8697	868,300	0.1164	103,500	0.0139
13	关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案	745,103,713	99.8697	868,300	0.1164	103,500	0.0139
14	关于提请审议公司公开发行 A 股可转	745,099,713	99.8692	786,500	0.1054	189,300	0.0254

	换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案						
15	关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的议案	745,027,976	99.8596	856,900	0.1149	190,637	0.0255

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会的特别决议议案为 10、11、12、13、14、15，上述议案均获得了出席本次年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次年度股东大会所表决的议案中涉及关联股东回避表决的议案是议案 6。

在表决议案 6.01 时，关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司回避表决。其中，上海国际集团有限公司持有公司 698,608,342 股股份，上海国有资产经营有限公司持有公司 1,984,226,352 股股份。

在表决议案 6.02 时，关联股东深圳市投资控股有限公司回避表决。深圳市投资控股有限公司为公司持股 5% 以上的主要股东，持有公司 624,071,941 股股份。

在表决议案 6.03 时，关联股东上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、深圳市投资控股有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海城投资产管理（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司、中国第一汽车集团公司、安徽华茂纺织股份有限公司回避表决。其中，公司董事傅帆、钟茂军和邓伟利在上海国际集团有限公司任职，上海国际集团有限公司持有公司 698,608,342 股股份；公司董事周磊在上海国有资产经营有限公司任职，上海国有资产经营有限公司持有公司 1,984,226,352 股股份；公司董事熊佩锦、王勇健在深圳市投资控股有限公司任职，深圳市投资控股有限公司持有公司 624,071,941 股股份；公司董事刘强在上海城投（集团）有限公司及上海城投资产管理（集团）有限公司任职，

上海城投（集团）有限公司和上海城投资产管理（集团）有限公司分别持有公司 252,491,109 股和 67,100,799 股份；公司监事滕铁骑在中国第一汽车集团公司任职，中国第一汽车集团公司持有公司 115,402,526 股股份；公司监事邵崇在深圳能源集团股份有限公司任职，深圳能源集团股份有限公司持有公司 154,455,909 股股份；公司监事詹灵芝在安徽华茂纺织股份有限公司任职，安徽华茂纺织股份有限公司持有公司 95,299,933 股股份。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：牟坚、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。

四、 备查文件目录

1、 国泰君安证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于 2015 年年度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 5 月 20 日