

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2018-032

国泰君安证券股份有限公司 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宁国路 25 号兴荣温德姆酒店二楼宴会厅
- (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
其中：A 股股东人数	29
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,403,674,004
其中：A 股股东持有股份总数	3,779,719,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	623,954,345
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（%）	50.5357

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.3753
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.1604

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式符合《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 6 人，公司董事傅帆先生、周磊先生、钟茂军先生、王勇健先生、独立董事夏大慰先生、施德容先生、陈国钢先生、凌涛先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，公司监事左志鹏先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司执行董事兼董事会秘书喻健先生出席了本次股东大会；公司财务总监谢乐斌先生列席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年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	3,779,718,359	100.0000	1,200	0.0000	100	0.0000
H 股	623,954,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,403,672,704	100.0000	1,200	0.0000	100	0.0000

2、议案名称：2017 年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	3,779,718,359	100.0000	1,200	0.0000	100	0.0000
H 股	623,954,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,403,672,704	100.0000	1,200	0.0000	100	0.0000

3、议案名称：关于提请审议公司 2017 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	3,779,715,359	99.9999	4,200	0.0001	100	0.0000
H 股	623,954,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,403,669,704	99.9999	4,200	0.0001	100	0.0000

4、议案名称：关于提请审议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	3,779,718,359	100.0000	1,200	0.0000	100	0.0000
H 股	622,594,316	99.7820	1,360,029	0.2180	0	0.0000
普通股合计:	4,402,312,675	99.9691	1,361,229	0.0309	100	0.0000

5、议案名称：关于提请审议公司 2017 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	3, 779, 718, 359	100. 0000	1, 200	0. 0000	100	0. 0000
H 股	623, 954, 345	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	4, 403, 672, 704	100. 0000	1, 200	0. 0000	100	0. 0000

6. 00、议案名称：关于预计公司 2018 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, 196, 538, 820	99. 9999	1, 200	0. 0001	100	0. 0000
H 股	471, 954, 345	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 668, 493, 165	99. 9999	1, 200	0. 0001	100	0. 0000

6. 02、议案名称：与深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	3,170,263,902	99.9991	27,300	0.0009	100	0.0000
H 股	623,954,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,794,218,247	99.9993	27,300	0.0007	100	0.0000

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	3,340,409,238	99.9992	27,300	0.0008	100	0.0000
H 股	523,954,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,864,363,583	99.9993	27,300	0.0007	100	0.0000

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	3,779,692,259	99.9993	27,300	0.0007	100	0.0000
H 股	623,954,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	4,403,646,604	99.9994	27,300	0.0006	100	0.0000
--------	---------------	---------	--------	--------	-----	--------

7.00、议案名称：关于选举林发成先生、周浩先生为公司董事的议案

7.01、议案名称：林发成

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,438,145	99.9173	516,200	0.0827	0	0.0000
普通股合计：	4,403,130,404	99.9877	516,500	0.0117	27,100	0.0006

7.02、议案名称：周浩

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,438,145	99.9173	516,200	0.0827	0	0.0000
普通股合计：	4,403,130,404	99.9877	516,500	0.0117	27,100	0.0006

8、议案名称：关于选举冯小东先生为公司监事的议案

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	3,779,583,709	99.9964	135,850	0.0036	100	0.0000
H股	623,514,267	99.9295	440,078	0.0705	0	0.0000
普通股合计：	4,403,097,976	99.9869	575,928	0.0131	100	0.0000

9.00、议案名称：关于提请审议公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

9.01、议案名称：发行主体

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	3,779,719,259	100.0000	300	0.0000	100	0.0000
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,672,404	100.0000	1,500	0.0000	100	0.0000

9.02、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	3,779,719,259	100.0000	300	0.0000	100	0.0000
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,672,404	100.0000	1,500	0.0000	100	0.0000

9.03、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	3,779,719,259	100.0000	300	0.0000	100	0.0000
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,672,404	100.0000	1,500	0.0000	100	0.0000

9.04、议案名称：境内外债务融资工具的品种

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	3,779,719,259	100.0000	300	0.0000	100	0.0000
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,672,404	100.0000	1,500	0.0000	100	0.0000

9.05、议案名称：境内外债务融资工具的期限

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	3,779,719,259	100.0000	300	0.0000	100	0.0000
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,672,404	100.0000	1,500	0.0000	100	0.0000

9.06、议案名称：境内外债务融资工具的利率

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	3,779,719,259	100.0000	300	0.0000	100	0.0000
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,672,404	100.0000	1,500	0.0000	100	0.0000

9.07、议案名称：担保及其他安排

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	3,779,719,259	100.0000	300	0.0000	100	0.0000
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,672,404	100.0000	1,500	0.0000	100	0.0000

9.08、议案名称：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	3, 779, 719, 259	100. 0000	300	0. 0000	100	0. 0000
H 股	623, 953, 145	99. 9998	1, 200	0. 0002	0	0. 0000
普通股合计:	4, 403, 672, 404	100. 0000	1, 500	0. 0000	100	0. 0000

9. 09、议案名称：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	3, 779, 719, 259	100. 0000	300	0. 0000	100	0. 0000
H 股	623, 953, 145	99. 9998	1, 200	0. 0002	0	0. 0000
普通股合计:	4, 403, 672, 404	100. 0000	1, 500	0. 0000	100	0. 0000

9. 10、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	3, 779, 692, 259	99. 9993	300	0. 0000	27, 100	0. 0007
H 股	623, 953, 145	99. 9998	1, 200	0. 0002	0	0. 0000

普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006
--------	---------------	---------	-------	--------	--------	--------

9.11、议案名称：境内外债务融资工具上市

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

9.12、议案名称：境内外债务融资工具的偿债保障措施

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

9.13、议案名称：发行境内外债务融资工具的授权事项

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

9.14、议案名称：决议有效期

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.00、议案名称：关于提请审议公司发行资产支持证券一般性授权的议案

10.01、议案名称：原始权益人

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.02、议案名称：发行主体

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.03、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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.04、议案名称：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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.05、议案名称：特殊目的载体基础资产

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.06、议案名称：特殊目的载体期限

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.07、议案名称：预期收益率

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007

H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.08、议案名称：上市场所

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.09、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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计:	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.10、议案名称：偿债保障措施

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.11、议案名称：授权事项

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

10.12、议案名称：决议有效期

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	3,779,692,259	99.9993	300	0.0000	27,100	0.0007
H 股	623,953,145	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
普通股合计：	4,403,645,404	99.9994	1,500	0.0000	27,100	0.0006

11、议案名称：关于提请审议公司发行境内外债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案

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	1,196,512,720	99.9977	300	0.0000	27,100	0.0023
H 股	471,953,145	99.9997	1,200	0.0003	0	0.0000
普通股合计：	1,668,465,865	99.9983	1,500	0.0001	27,100	0.0016

12、议案名称：关于授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

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	3,768,019,955	99.6905	11,672,604	0.3088	27,100	0.0007
H股	510,479,691	81.8136	113,474,654	18.1864	0	0.0000
普通股合计:	4,278,499,646	97.1575	125,147,258	2.8419	27,100	0.0006

本次股东大会还听取了独立董事 2017 年度述职报告。

(二) 涉及重大事项，A 股持股 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	2017 年 公 司 董 事 会 工 作 报 告	587,110,463	99.9998	1,200	0.0002	100	0.0000
2	2017 年 公 司 监 事 会 工 作 报 告	587,110,463	99.9998	1,200	0.0002	100	0.0000
3	关 于 请 议 司 公 2017 年 度 利 润 分 配 方 案	587,107,463	99.9993	4,200	0.0007	100	0.0000

	的议案						
4	关于提请审议聘任会计师事务所的议案	587,110,463	99.9998	1,200	0.0002	100	0.0000
5	关于提请审议公司2017年年度报告的议案	587,110,463	99.9998	1,200	0.0002	100	0.0000
6.00	关于预计公司2018年度日常关联交易的议案	/	/	/	/	/	/
6.01	与国际集团及其关联企业预发的关联交易	587,110,463	99.9998	1,200	0.0002	100	0.0000
6.02	与深投及其相	587,084,363	99.9953	27,300	0.0046	100	0.0001

	企业预发的关联交易						
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相关业计生关交易	147,801,342	99.9815	27,300	0.0185	100	0.0000
6.04	与关联自然人预发的关联交易	587,084,363	99.9953	27,300	0.0046	100	0.0001
7.00	关于选举发先周先为司事议	/	/	/	/	/	/
7.01	林发成	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
7.02	周浩	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
8	关于选举	586,975,813	99.9768	135,850	0.0231	100	0.0001

	冯小 东生先 公为生 监司 的议 案						
9.00	关于 提请 审议 公司 发境内 发境外 外债 资融 具工 一性 般授 的权 案议	/	/	/	/	/	/
9.01	发 行 主 体	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.02	发 行 规 模	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.03	发 行 方 式	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.04	境 内 外 债 资 融 工 的 品 种	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.05	境 内 外 债 资 融 工 的 期 限	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.06	境 内 外 债 资 融 工 的	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000

	利率						
9.07	担保及其他安排	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.08	募集资金用途	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.09	发行价格	587,111,363	99.9999	300	0.0001	100	0.0000
9.10	发行对象及向公司股东配售的安排	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
9.11	境内境外债务融资工具上市	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
9.12	境内境外债务融资工具的偿债保障措施	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
9.13	发行境内境外债务融资工具的授权事项	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
9.14	决议有效期	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.00	关于	/	/	/	/	/	/

	请 议 司 行 产 持 券 一 性 权 授 的 议 案						
10.01	原 始 权 益 人	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.02	发 行 主 体	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.03	发 行 规 模	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.04	资 金 用 途	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.05	特 殊 的 载 体 基 础 资 产	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.06	特 殊 的 载 体 期 限	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.07	预 期 收 益 率	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.08	上 市 场 所	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.09	担 保 事 项	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.10	偿 债 保 障 措 施	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.11	授 权 事 项	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
10.12	决 议 有 效 期	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046

11	关于提请审议公司行内债融工及产支持券能及联易议 关提审公发境外务资具资支证可涉关交的案	587,084,363	99.9953	300	0.0001	27,100	0.0046
12	关于予事增公A股、H股一性权授的案 关授董会发司股、H股股份般授的案	575,412,059	98.0072	11,672,604	1.9881	27,100	0.0047

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 9、10、12 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会涉及回避表决的情况如下：

在表决议案 6.01 时，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；在表决议案 6.02 时，深圳市投资控股有限公司回避表决；在表决议案 6.03 时，上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司回避表决；在表决议案 11 时，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。

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 2017 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于 2017 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

2018 年 5 月 19 日