

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：临 2015-021

国泰君安证券股份有限公司 2015 年第五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：2015 年 9 月 8 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,232,922,584
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（%）	55.5137

(四) 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》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 14 人，出席 7 人，董事熊佩锦、王勇健，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 6 人，出席 3 人，监事滕铁骑、邵崇、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临时股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。此外，见证律师出席了本次临时股东大会。

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：关于提请审议公司 2015 年中期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	4,232,906,284	99.9996	12,300	0.0003	4,000	0.0001

2.00 议案名称：关于提请审议发行境内债务融资工具的议案

2.01 议案名称：债务融资工具的发行规模

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.02 议案名称：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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.03 议案名称：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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.04 议案名称：债务融资工具的利率及确定方式

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.05 议案名称：债务融资工具的担保

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.06 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.07 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.08 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.09 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.10 议案名称：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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.11 议案名称：债务融资工具的偿债担保措施

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.12 议案名称：发行境内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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

2.13 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.00 议案名称：关于提请审议发行资产支持证券的议案

3.01 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.02 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.03 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.04 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.05 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.06 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.07 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.08 议案名称：偿债担保措施

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.09 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

3.10 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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

4.00 议案名称：关于提请审议继续发行证券公司短期融资券的议案

4.01 议案名称：同意公司继续发行证券公司短期融资券

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001
-----	---------------	---------	-----	--------	-------	--------

4.02 议案名称：授权董事会并由董事会授权公司经营层向主管机关申请调增或调减发行额度

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

4.03 议案名称：授权董事会并由董事会授权公司经营层具体决定每期短期融资券发行的相关事宜

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

4.04 议案名称：授权董事长签署短期融资券申请和发行的有关文件

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

4.05 议案名称：决议有效期为 36 个月

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	4,232,918,284	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

5 议案名称：关于提请审议发行境内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	1,471,972,210	99.9997	200	0.0000	4,100	0.0003

6.00 议案名称：关于预计 2015 年下半年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	1,471,972,210	99.9997	200	0.0000	4,100	0.0003

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	3,608,846,343	99.9999	200	0.0000	4,100	0.0001

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	440,953,351	99.9990	100	0.0000	4,100	0.0010

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	4,232,918,384	99.9999	100	0.0000	4,100	0.0001

7 议案名称：关于选举王松先生为公司董事的议案

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	4,232,918,384	99.9999	100	0.0000	4,100	0.0001

(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	关于提请审议公司2015年中期利润分配方案的议案	847,888,269	99.9981	12,300	0.0015	4,000	0.0004
2.00	关于提请审议发行境内债务	/	/	/	/	/	/

	融资工具的议案						
2.01	债务融资工具的发行规模	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.02	债务融资工具的品种	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.03	债务融资工具的期限	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.04	债务融资工具的利率及确定方式	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.05	债务融资工具的担保	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.06	募集资金用途	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.07	发行价格	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.08	发行对象	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.09	发行方式	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.10	债务融资工具上市	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.11	债务融资工具的偿债担保措施	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.12	发行境内债务融资工具的授权事项	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
2.13	决议有效期	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.00	关于提请审议发行资产支持证券的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	发行主体	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.02	发行规模	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.03	特殊目的载体基础资产	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.04	特殊目的载体期限	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.05	预期收益率	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.06	上市场所	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.07	担保事项	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.08	偿债担保措施	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.09	授权事项	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
3.10	决议有效期	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
4.00	关于提请审议继续发行证券	/	/	/	/	/	/

	公司短期融资券的议案						
4.01	同意公司继续发行证券公司短期融资券	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
4.02	授权董事会并由董事会授权公司经营层向主管机关申请调增或调减发行额度	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
4.03	授权董事会并由董事会授权公司经营层具体决定每期短期融资券发行的相关事宜	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
4.04	授权董事长签署短期融资券申请和发行的有关文件	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
4.05	决议有效期为36个月	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
5	关于提请审议发行境内债务融资工具及资产支持证券可能涉及关联交易的议案	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
6.00	关于预计2015年下半年日常关联交易的议案	/	/	/	/	/	/
6.01	与国际集团及其相关企业预计发生的关联交易	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
6.02	与深圳投控及其相关企业预计发生的关联交易	847,900,269	99.9995	200	0.0000	4,100	0.0005
6.03	与本公司董事、监事和高级管理人员相	440,953,351	99.9990	100	0.0000	4,100	0.0010

	关企业预计发生的关联交易						
6.04	与关联自然人预计发生的关联交易	847,900,369	99.9995	100	0.0000	4,100	0.0005
7	关于选举王松先生为公司董事的议案	847,900,369	99.9995	100	0.0000	4,100	0.0005

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会不涉及特别决议议案。

本次临时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 5 和议案 6。

在表决议案 5 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、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际信托有限公司回避表决。其中，上海国际集团有限公司为公司实际控制人，持有公司 698,608,342 股股份，上海国有资产经营有限公司为公司控股股东，持有公司 1,949,347,453 股股份，上海国际集团资产管理有限公司、上海国际信托有限公司均为上海国际集团有限公司的一致行动人，分别持有公司 35,694,300 股股份和 77,295,979 股股份。

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、上海国际集团资产管理有限公司、上海国际信托有限公司回避表决。其中，上海国际集团有限公司为公司实际控制人，持有公司 698,608,342 股股份，上海国有资产经营有限公司为公司控股股东，持有公司 1,949,347,453 股股份，上海国际集团资产管理有限公司、上海国际信托有限公司均为上海国际集团有限公司的一致行动人，分别持有公司 35,694,300 股股份和 77,295,979 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、深圳能源集

团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 1,949,347,453 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）有限公司任职，上海城投（集团）有限公司持有公司 252,491,109 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：牟坚、肖骏妍

2、 律师见证结论意见：

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 年第五次临时股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于本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

2015 年 9 月 9 日