

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2017-036

兴业证券股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 21 楼
- (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）	2,957,048,690
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（%）	44.1569

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召

开。公司董事长兰荣先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 9 人，出席 4 人，郑苏芬女士、王非先生、苏宝通先生、陈杰平先生、陈汉文先生因公务未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，葛俊杰先生因公务未出席股东大会；
- 3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《兴业证券股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》

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	2,956,116,890	99.9684	931,100	0.0314	700	0.0002

- 2、议案名称：《兴业证券股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》

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	2,956,116,890	99.9684	931,100	0.0314	700	0.0002
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

3、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要

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	2,956,840,080	99.9929	207,910	0.0070	700	0.0001

4、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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	2,956,840,080	99.9929	207,910	0.0070	700	0.0001

5、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

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	2,956,846,980	99.9931	201,010	0.0067	700	0.0002

6、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

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	2,956,840,080	99.9929	207,910	0.0070	700	0.0001

7、议案名称：《关于兴业证券股份有限公司 2017 年度证券投资规模的议案》

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	2,956,840,080	99.9929	207,910	0.0070	700	0.0001

8、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于债务融资规模授权的议案》

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	2,956,720,080	99.9888	327,910	0.0110	700	0.0002

9、 议案名称：《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会事规则>等制度的议案》

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	2,956,720,080	99.9888	327,910	0.0110	700	0.0002

10、 议案名称：《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》

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	2,955,744,540	99.9558	1,304,150	0.0442	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案》

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	2,955,764,540	99.9565	1,284,150	0.0435	0	0.0000

逐项审议议案 12 《关于变更公司董事、独立董事的议案》

12.01 议案名称：董事候选人蔡绿水

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	2,956,720,080	99.9888	327,910	0.0110	700	0.0002

12.02 议案名称：董事候选人夏锦良

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	2,956,720,080	99.9888	327,910	0.0110	700	0.0002

12.03 议案名称: 独立董事候选人孙铮

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	2,956,720,080	99.9888	327,910	0.0110	700	0.0002

13、 议案名称: 《关于变更公司监事的议案》

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	2,956,560,430	99.9834	487,560	0.0164	700	0.0002

备注:

- 1、本次员工持股计划事项经相关部门核准后实施。
- 2、蔡绿水先生、夏锦良先生、孙峥先生的任职资格尚待中国证监会福建监管局核准。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,891,274,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	857,497,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	208,074,649	99.9031	201,010	0.0965	700	0.0004
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,820,715	98.6646	51,010	1.3172	700	0.0182
市值 50 万以上普通股股东	204,253,934	99.9266	150,000	0.0734	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《兴业证券股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	1,065,572,579	99.9810	201,010	0.0188	700	0.0002
6	《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》	1,065,565,679	99.9804	207,910	0.0195	700	0.0001
10	《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划	1,064,470,139	99.8776	1,304,150	0.1224	0	0.0000

	的议案》						
11	《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案》	1,064,490,139	99.8795	1,284,150	0.1205	0	0.0000
12.01	董事候选人蔡绿水	1,065,445,679	99.9691	327,910	0.0307	700	0.0002
12.02	董事候选人夏锦良	1,065,445,679	99.9691	327,910	0.0307	700	0.0002
12.03	独立董事候选人孙铮	1,065,445,679	99.9691	327,910	0.0307	700	0.0002
13	《关于变更公司监事的议案》	1,065,286,029	99.9541	487,560	0.0457	700	0.0002

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 13 项议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、张培培

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

兴业证券股份有限公司
2017年6月27日