

证券代码：600816 证券简称：安信信托 公告编号：2017-024

安信信托股份有限公司

2017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：2017年9月26日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼香山厅
- (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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,399,520,241
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（%）	52.6486

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 2 人。董事杨晓波、高超、邵明安因公缺席；独立董事朱荣恩、邵平和余云辉因公缺席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书武国建先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合非公开发行优先股条件的议案

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	2,397,399,006	99.9116	2,121,235	0.0884	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行优先股方案的议案

- 2.01 议案名称：发行优先股的种类和数量

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,735	0.0873	93,500	0.0039

2.02 议案名称：发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

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	2,397,313,106	99.9080	2,113,635	0.0881	93,500	0.0039

2.03 议案名称：票面金额、发行价格或定价原则、存续期限

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,735	0.0873	93,500	0.0039

2.04 议案名称：票面股息率或其确定原则

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,735	0.0873	93,500	0.0039

2.05 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	2,397,313,106	99.9080	2,113,635	0.0881	93,500	0.0039

2.06 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	2,397,313,106	99.9080	2,113,635	0.0881	93,500	0.0039

2.07 议案名称：表决权的限制和恢复

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	2,397,313,106	99.9080	2,113,635	0.0881	93,500	0.0039

2.08 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,735	0.0873	93,500	0.0039

2.09 议案名称：信用评级情况及跟踪评级安排

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,515	0.0872	93,720	0.0040

2.10 议案名称：担保方式及担保主体

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	2,397,313,106	99.9080	2,113,415	0.0881	93,720	0.0039

2.11 议案名称：本次优先股发行后上市交易或转让的安排

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,515	0.0872	93,720	0.0040

2.12 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	2,397,333,006	99.9088	2,093,515	0.0872	93,720	0.0040

2.13 议案名称：本次发行决议的有效期

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,735	0.0873	93,500	0.0039

3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案

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	2,397,313,106	99.9080	2,113,635	0.0881	93,500	0.0039

4. 议案名称：关于公司非公开发行优先股预案的议案

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	2,397,333,006	99.9088	2,093,735	0.0873	93,500	0.0039

5. 议案名称：关于公司非公开发行优先股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	2,398,868,106	99.9728	558,635	0.0233	93,500	0.0039

6. 议案名称：关于公司本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,397,313,106	99.9080	2,113,635	0.0881	93,500	0.0039

7. 议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案

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	2,398,868,106	99.9728	558,635	0.0233	93,500	0.0039

8. 议案名称：关于修订《安信信托股份有限公司章程》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	2,398,868,106	99.9728	558,635	0.0233	93,500	0.0039

9. 议案名称：关于修订《安信信托股份有限公司股东大会规则》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	2,398,868,106	99.9728	558,635	0.0233	93,500	0.0039

10. 议案名称：关于修订《安信信托股份有限公司董事会议事规则》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	2,398,868,106	99.9728	558,635	0.0233	93,500	0.0039

11. 议案名称：关于修订《未来三年（2017 年—2019 年）股东分红回报规划》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	2,398,868,326	99.9728	558,415	0.0233	93,500	0.0039

(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 (%)
2.01	发行优先股的种类和数量	7,391,888	77.1666	2,093,735	21.8573	93,500	0.9761
2.02	发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行	7,371,988	76.9589	2,113,635	22.0650	93,500	0.9761
2.03	票面金额、发行	7,391,888	77.1666	2,093,735	21.8573	93,500	0.9761

	价格或定价原则、存续期限						
2.04	票面股息率或其确定原则	7,391,888	77.1666	2,093,735	21.8573	93,500	0.9761
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	7,371,988	76.9589	2,113,635	22.0650	93,500	0.9761
2.06	赎回条款	7,371,988	76.9589	2,113,635	22.0650	93,500	0.9761
2.07	表决权的限制和恢复	7,371,988	76.9589	2,113,635	22.0650	93,500	0.9761
2.08	清偿顺序及清算方法	7,391,888	77.1666	2,093,735	21.8573	93,500	0.9761
2.09	信用评级情况及跟踪评级安排	7,391,888	77.1666	2,093,515	21.8550	93,720	0.9784
2.10	担保方式及担保主体	7,371,988	76.9589	2,113,415	22.0627	93,720	0.9784
2.11	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	7,391,888	77.1666	2,093,515	21.8550	93,720	0.9784
2.12	募集资金用途	7,391,888	77.1666	2,093,515	21.8550	93,720	0.9784
2.13	本次发行决议的有效期	7,391,888	77.1666	2,093,735	21.8573	93,500	0.9761
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案	7,371,988	76.9589	2,113,635	22.0650	93,500	0.9761
5	关于公司非公开发	8,926,988	93.1921	558,635	5.8318	93,500	0.9761

	行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案						
6	关于公司本次非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案	7,371,988	76.9589	2,113,635	22.0650	93,500	0.9761
7	关于前次募集资金使用情况的议案	8,926,988	93.1921	558,635	5.8318	93,500	0.9761
8	关于修订《安信信托股份有限公司章程》的议案	8,926,988	93.1921	558,635	5.8318	93,500	0.9761
11	关于修订《未来三年（2017年—2019年）股东分红回报规划》的议案	8,927,208	93.1944	558,415	5.8295	93,500	0.9761

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、2、3、4、5、6、8为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）；
2. 议案2、3、5、6、7、8、11为中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、余雯菁

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

安信信托股份有限公司
2017年9月27日