

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-001

方正证券股份有限公司

2018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：2018年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层公司会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,276,132,656
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（%）	39.7970

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长高利先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事胡廷华先生因公务原因未出席会议，董事徐昂杨先生未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马楠女士未出席会议；
- 3、董事会秘书熊郁柳女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于解除徐昂杨董事职务的议案

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	2,892,075,239	88.2771	384,057,317	11.7228	100	0.0001

- 2、议案名称：关于解除马楠监事职务的议案

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	2,892,075,239	88.2771	384,057,317	11.7228	100	0.0001
-----	---------------	---------	-------------	---------	-----	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第三届董事会董事（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	施华	2,892,074,341	88.2770	是
3.02	胡滨	2,892,074,340	88.2770	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	吕文栋	2,892,074,340	88.2770	是

3、关于补选第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	曾毅	2,891,953,390	88.2733	是

(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（%）
3.01	施华	607,464,489	61.2658				
3.02	胡滨	607,464,488	61.2658				
4.01	吕文栋	607,464,488	61.2658				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：江华、邢中华

2、 律师鉴证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序合法、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。

方正证券股份有限公司

2018年1月5日