

## 国金证券股份有限公司 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 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,094,148,856
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（%）	36.1778

- (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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

- (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 9 人，出席 8 人，董事金鹏先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章卫红女士因个人原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：二〇一七年度董事会工作报告

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	1,094,078,056	99.9935	40,800	0.0037	30,000	0.0028

2、议案名称：二〇一七年度监事会工作报告

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	1,094,078,056	99.9935	52,800	0.0048	18,000	0.0017

3、议案名称：二〇一七年度报告及摘要

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	1,094,078,056	99.9935	40,800	0.0037	30,000	0.0028

4、议案名称：二〇一七年度财务决算报告

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	1,094,078,056	99.9935	40,800	0.0037	30,000	0.0028

A 股	1,094,078,056	99.9935	52,800	0.0048	18,000	0.0017
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

5、议案名称：二〇一七年利润分配预案

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	1,094,080,956	99.9937	37,900	0.0035	30,000	0.0028

6、议案名称：关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案

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	1,094,078,056	99.9935	52,800	0.0048	18,000	0.0017

7、议案名称：关于预计公司二〇一八年日常关联交易事项的议案

7.01 议案名称：与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方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	264,447,220	99.9732	40,800	0.0154	30,000	0.0114

7.02 议案名称：与清华控股有限公司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	891,980,836	99.9927	35,300	0.0039	30,000	0.0034

7.03 议案名称：与国金基金管理有限公司等联营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	264,447,220	99.9732	40,800	0.0154	30,000	0.0114

7.04 议案名称：与公司董事、监事及高级管理人员等关联方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	1,094,078,056	99.9935	40,800	0.0037	30,000	0.0028

8、议案名称：关于二〇一七年度董事薪酬情况的专项说明

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	1,094,045,456	99.9905	85,400	0.0078	18,000	0.0017

9、议案名称：关于二〇一七年度监事薪酬情况的专项说明

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	1,094,045,456	99.9905	73,400	0.0067	30,000	0.0028

10、 议案名称：关于审议公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》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	1,094,048,056	99.9907	82,800	0.0075	18,000	0.0018

11、 议案名称：关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

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	1,094,078,056	99.9935	40,800	0.0037	30,000	0.0028

12、 议案名称：关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,094,078,056	99.9935	52,800	0.0048	18,000	0.0017

13、 议案名称：关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运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	1,094,078,056	99.9935	40,800	0.0037	30,000	0.0028

14、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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	1,094,078,056	99.9935	52,800	0.0048	18,000	0.0017

(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	829,630,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	262,582,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,867,400	96.4915	37,900	1.9583	30,000	1.5502
其中：市值50万以下普通股股东	1,426,400	95.4560	37,900	2.5363	30,000	2.0077
市值50万以上普通股股东	441,000	100.0000	0	0.0000	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	二〇一七年利润分配预案	264,450,120	99.9743	37,900	0.0143	30,000	0.0114
6	关于聘任公司	264,447,220	99.9732	52,800	0.0199	18,000	0.0069

	二〇一八年度 审计机构的议 案						
7.01	与实际控制人 以及涌金投资 控股有限公司、 云南国际信托 有限公司等与 公司系受同一 实际控制人控 制的关联方预 计发生的关联 交易	264,447,220	99.9732	40,800	0.0154	30,000	0.0114
7.02	与清华控股有 限公司预计发 生的关联交易	62,350,000	99.8954	35,300	0.0565	30,000	0.0481
7.03	与国金基金管 理有限公司等 联营企业预计 发生的关联交 易	264,447,220	99.9732	40,800	0.0154	30,000	0.0114
7.04	与公司董事、 监事及高级管 理人员等关联 方预计发生的 关联交易	264,447,220	99.9732	40,800	0.0154	30,000	0.0114
8	关于二〇一七 年度董事薪酬 情况的专项说 明	264,414,620	99.9609	85,400	0.0322	18,000	0.0069
9	关于二〇一七 年度监事薪酬 情况的专项说 明	264,414,620	99.9609	73,400	0.0277	30,000	0.0114
10	关于审议公司 《未来三年股 东回报规划 (2018-2020 年)》的议案	264,417,220	99.9618	82,800	0.0313	18,000	0.0069
11	关于调整公司 公开发行可转 换公司债券发 行方案的议案	264,447,220	99.9732	40,800	0.0154	30,000	0.0114
12	关于修订公司	264,447,220	99.9732	52,800	0.0199	18,000	0.0069

	公开发行可转换公司债券预案的议案						
13	关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	264,447,220	99.9732	40,800	0.0154	30,000	0.0114
14	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	264,447,220	99.9732	52,800	0.0199	18,000	0.0069

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案；
- 2、议案 7 涉及关联股东回避表决。具体为：分项表决的议案 7.01、7.03 关联股东长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；分项表决的议案 7.02 关联股东清华控股有限公司、清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所  
 律师：刘浒、唐琪
- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、国金证券股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

国金证券股份有限公司



2018年4月27日