

东兴证券股份有限公司 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 6 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 605 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 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,677,435,855 |
| 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（%） | 60.8216 |

（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。公司董事长魏庆华先生主持会议，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 11 人，出席 7 人，董事秦斌、屠旋旋、张震和独立董事张

伟因临时公务未能出席会议；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事罗小平因临时公务未能出席会议；
3. 董事会秘书刘亮出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：东兴证券股份有限公司 2017 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 | 1,677,422,955 | 99.9992 | 12,900 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

2. 议案名称：东兴证券股份有限公司 2017 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 | 1,677,422,955 | 99.9992 | 12,900 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

3. 议案名称：东兴证券股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

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 | 1,677,422,955 | 99.9992 | 12,900 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

4. 议案名称：关于修改《东兴证券股份有限公司章程》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 | 1,674,873,341 | 99.8472 | 2,562,514 | 0.1528 | 0 | 0.0000 |

5. 议案名称：东兴证券股份有限公司 2017 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 | 1,677,422,955 | 99.9992 | 12,900 | 0.008 | 0 | 0.0000 |

6. 议案名称：关于东兴证券股份有限公司 2017 年度利润分配的议案

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 | 1,677,420,455 | 99.9990 | 15,400 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

7. 议案名称：关于公司 2017 年关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案

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 | 222,822,471 | 99.9942 | 12,900 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

8.0 议案名称：关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案

8.01 议案名称：债务融资主体

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.02 议案名称：债务融资工具品种

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.03 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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.04 议案名称：债务融资工具的利率

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.05 议案名称：债务融资工具规模及方式

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.06 议案名称：债务融资工具发行价格

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.07 议案名称：债务融资工具币种

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.08 议案名称：担保及其它信用增级安排

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.09 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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.10 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.11 议案名称：偿债保障措施

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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.12 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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.13 议案名称：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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

8.14 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 | 1,677,378,855 | 99.9966 | 17,200 | 0.0010 | 39,800 | 0.0024 |

9. 议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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 | 1,677,422,955 | 99.9992 | 12,900 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

10. 议案名称：关于选举王云泉为公司第四届董事会非独立董事的议案

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 | 1,677,416,555 | 99.9988 | 19,300 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 4 | 关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案 | 220,272,857 | 98.8500 | 2,562,514 | 1.1500 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于东兴证券股份有限公司 2017 年度利润分配议案 | 222,819,971 | 99.9930 | 15,400 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2017 年关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案 | 222,822,471 | 99.9942 | 12,900 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 8.00 | 关于公司实施境内、境外债务融资及授权的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 8.01 | 债务融资主体 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.02 | 债务融资工具品种 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.03 | 债务融资工具的期限 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.04 | 债务融资工具的利率 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.05 | 债务融资工具规模及方式 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.06 | 债务融资工具发行价格 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.07 | 债务融资工具币种 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.08 | 担保及其它信用增级安排 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.09 | 募集资金用途 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.10 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.11 | 偿债保障措施 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.12 | 债务融资工具上市 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.13 | 债务融资工具的授权事项 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 8.14 | 决议有效期 | 222,778,371 | 99.9744 | 17,200 | 0.0077 | 39,800 | 0.0179 |
| 9 | 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 222,822,471 | 99.9942 | 12,900 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于选举王云泉为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 222,816,071 | 99.9913 | 19,300 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 4 为特别决议议案, 该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会涉及回避表决的情况如下: 在表决议案 7 时, 中国东方资产管理股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

（一）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：方祥勇、曹江玮

（二）律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 东兴证券股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

东兴证券股份有限公司

2018 年 6 月 16 日