

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：2018-039

海通证券股份有限公司 2017 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：好望角大饭店五楼周鸣厅（上海市徐汇区肇嘉浜路 500 号）

(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	227
其中：A 股股东人数	223
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,685,375,766
其中：A 股股东持有股份总数	2,574,008,299
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,111,367,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.042010%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22.379373%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.662637%

(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，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 13 人，出席 9 人，董事许建国先生、独立董事冯仑先生、肖遂宁先生、林家礼先生因其他公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 11 人，出席 6 人，监事吴红伟先生、程峰先生、陈辉峰先生、宋春风先生、李林先生因其他公务安排未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	2,569,926,777	99.841433	3,346,722	0.130020	734,800	0.028547
H 股	1,109,162,667	99.801614	768,000	0.069104	1,436,800	0.129282

普通股合计:	3,679,089,444	99.829425	4,114,722	0.111650	2,171,600	0.058925
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

2、议案名称：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	2,569,884,077	99.839774	3,335,122	0.129570	789,100	0.030656
H 股	1,109,162,667	99.801614	768,000	0.069104	1,436,800	0.129282
普通股合计:	3,679,046,744	99.828267	4,103,122	0.111335	2,225,900	0.060398

3、议案名称：关于审议公司 2017 年年度报告的议案

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	2,570,113,377	99.848683	2,987,222	0.116053	907,700	0.035264
H 股	1,109,162,667	99.801614	768,000	0.069104	1,436,800	0.129282
普通股合计:	3,679,276,044	99.834488	3,755,222	0.101896	2,344,500	0.063616

4、议案名称：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	2,570,253,077	99.854110	2,847,522	0.110626	907,700	0.035264

H 股	1, 109, 162, 667	99. 801614	768, 000	0. 069104	1, 436, 800	0. 129282
普通股合计:	3, 679, 415, 744	99. 838279	3, 615, 522	0. 098105	2, 344, 500	0. 063616

5、议案名称：公司 2017 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, 570, 534, 777	99. 865054	2, 607, 022	0. 101283	866, 500	0. 033663
H 股	1, 110, 994, 667	99. 966456	0	0. 000000	372, 800	0. 033544
普通股合计:	3, 681, 529, 444	99. 895633	2, 607, 022	0. 070739	1, 239, 300	0. 033628

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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, 570, 136, 977	99. 849599	3, 004, 622	0. 116730	866, 700	0. 033671
H 股	1, 110, 994, 667	99. 966456	0	0. 000000	372, 800	0. 033544
普通股合计:	3, 681, 131, 644	99. 884839	3, 004, 622	0. 081528	1, 239, 500	0. 033633

7、议案名称：关于公司权益类、非权益类投资资产配置的议案

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	2,569,820,077	99.837288	3,280,522	0.127448	907,700	0.035264
H 股	1,110,558,067	99.927171	383,600	0.034516	425,800	0.038313
普通股合计:	3,680,378,144	99.864393	3,664,122	0.099423	1,333,500	0.036184

8、 议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

8.01 议案名称：本公司及附属公司与法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企业之间的关联交易

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	2,569,871,677	99.839293	3,239,122	0.125839	897,500	0.034868
H 股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
普通股合计:	3,680,813,344	99.876202	3,239,122	0.087891	1,323,300	0.035907

8.02 议案名称：本公司及附属公司与上海盛源房地产（集团）有限公司之间的关联交易

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	2,569,789,377	99.836095	3,321,422	0.129037	897,500	0.034868
H 股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
普通股合计:	3,680,731,044	99.873969	3,321,422	0.090124	1,323,300	0.035907

8.03 议案名称：本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人之间的关

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	884,751,878	99.522348	3,343,822	0.376133	902,500	0.101519
H 股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
普通股合计：	1,995,693,545	99.766437	3,343,822	0.167160	1,328,300	0.066403

8.04 议案名称：本公司及附属公司与关联自然人之间的关联交易

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	2,569,766,977	99.835225	3,343,822	0.129907	897,500	0.034868
H 股	1,110,941,667	99.961687	0	0.000000	425,800	0.038313
普通股合计：	3,680,708,644	99.873361	3,343,822	0.090732	1,323,300	0.035907

9、议案名称：关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

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	2,554,886,506	99.257120	18,924,693	0.735223	197,100	0.007657
H 股	860,463,408	77.423843	250,397,259	22.530556	506,800	0.045601

普通股合计:	3,415,349,914	92.673044	269,321,952	7.307856	703,900	0.019100
--------	---------------	-----------	-------------	----------	---------	----------

10、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,554,916,501	99.258285	19,069,298	0.740841	22,500	0.000874
H 股	887,878,537	79.890636	222,929,130	20.058994	559,800	0.050370
普通股合计:	3,442,795,038	93.417748	241,998,428	6.566452	582,300	0.015800

11、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

11.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,554,784,301	99.253149	19,036,498	0.739567	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
普通股合计:	3,442,662,838	93.414161	242,018,628	6.567000	694,300	0.018839

11.02 议案名称：发行方式及时间

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	2,554,784,301	99.253149	19,036,498	0.739567	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
普通股合计:	3,442,662,838	93.414161	242,018,628	6.567000	694,300	0.018839

11.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	2,554,784,301	99.253149	19,036,498	0.739567	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	220,330,810	19.825199	3,158,120	0.284165
普通股合计:	3,442,662,838	93.414161	239,367,308	6.495058	3,345,620	0.090781

11.04 议案名称：发行数量及募集资金数量

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	2,554,783,301	99.253110	19,037,498	0.739606	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
普通股合计:	3,442,661,838	93.414133	242,019,628	6.567028	694,300	0.018839

11.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	2,554,801,801	99.253829	19,018,998	0.738887	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
普通股合计:	3,442,680,338	93.414635	242,001,128	6.566526	694,300	0.018839

11.06 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	2,554,940,601	99.259222	18,880,198	0.733494	187,500	0.007284
H 股	891,354,094	80.203364	219,506,573	19.751035	506,800	0.045601
普通股合计:	3,446,294,695	93.512708	238,386,771	6.468453	694,300	0.018839

11.07 议案名称: 限售期

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	2,554,907,901	99.257951	18,912,898	0.734765	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
普通股合计:	3,442,786,438	93.417514	241,895,028	6.563647	694,300	0.018839

11.08 议案名称: 上市地点

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	2,554,801,801	99.253829	19,018,998	0.738887	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
普通股合计:	3,442,680,338	93.414635	242,001,128	6.566526	694,300	0.018839

11.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

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	2,554,855,701	99.255923	18,965,098	0.736793	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	222,982,130	20.063763	506,800	0.045601
普通股合计:	3,442,734,238	93.416098	241,947,228	6.565063	694,300	0.018839

11.10 议案名称：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	2,554,811,901	99.254222	19,008,898	0.738494	187,500	0.007284
H 股	887,878,537	79.890636	220,330,810	19.825199	3,158,120	0.284165
普通股合计:	3,442,690,438	93.414910	239,339,708	6.494309	3,345,620	0.090781

12、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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, 554, 898, 201	99. 257574	18, 978, 298	0. 737306	131, 800	0. 005120
H 股	887, 878, 537	79. 890636	222, 982, 130	20. 063763	506, 800	0. 045601
普通股合计：	3, 442, 776, 738	93. 417251	241, 960, 428	6. 565421	638, 600	0. 017328

13、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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, 554, 801, 201	99. 253806	18, 965, 298	0. 736800	241, 800	0. 009394
H 股	896, 658, 094	80. 680614	214, 149, 573	19. 269016	559, 800	0. 050370
普通股合计：	3, 451, 459, 295	93. 652846	233, 114, 871	6. 325403	801, 600	0. 021751

14、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告及审核报告的议案

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, 555, 039, 601	99. 263068	18, 107, 898	0. 703490	860, 800	0. 033442
H 股	899, 477, 814	80. 934330	211, 329, 853	19. 015300	559, 800	0. 050370
普通股合计：	3, 454, 517, 415	93. 735826	229, 437, 751	6. 225627	1, 420, 600	0. 038547

15、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票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, 554, 760, 301	99. 252217	19, 006, 198	0. 738389	241, 800	0. 009394
H 股	896, 002, 257	80. 621602	214, 858, 410	19. 332797	506, 800	0. 045601
普通股合计：	3, 450, 762, 558	93. 633941	233, 864, 608	6. 345746	748, 600	0. 020313

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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, 554, 768, 701	99. 252543	18, 997, 798	0. 738063	241, 800	0. 009394
H 股	895, 450, 257	80. 571934	215, 357, 410	19. 377696	559, 800	0. 050370
普通股合计：	3, 450, 218, 958	93. 619190	234, 355, 208	6. 359059	801, 600	0. 021751

17、 议案名称：关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案

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, 569, 958, 977	99. 842684	3, 104, 922	0. 120626	944, 400	0. 036690

H 股	1, 110, 941, 667	99.961687	0	0.000000	425, 800	0.038313
普通股合计:	3, 680, 900, 644	99.878571	3, 104, 922	0.084250	1, 370, 200	0.037179

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

因公司不存在 5%以上的股东，因此持股 5%以下的股东表决情况同上。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案 1 至议案 8 及议案 15、议案 17 为普通决议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 9 至议案 14 及议案 16 为特别决议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《海通证券股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

根据相关法律法规及监管规定，于本次股东大会上提呈的第 8.01、8.02、8.03 及 8.04 项普通决议案须由在该等决议案中无重大权益的股东投票。据本公司合理查询后所知，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人，即公司股东光明食品（集团）有限公司、上海百联集团股份有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海兰生股份有限公司、上海报业集团和辽宁能源投资（集团）有限责任公司（合计持有公司 1,685,010,099 股 A 股）应对第 8.03 项普通决议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴霖律师、崔少梅律师

2、律师见证结论意见：

以上两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、2017年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2018年6月21日