

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2018-052

国投资本股份有限公司

2018年第二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11月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505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）	2,932,199,136
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（%）	69.3662

(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，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 5 人，董事邹宝中、张小威、陈志升、张小满因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事赵敏因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2018 年度财务报表审计机构和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	2,932,195,036	99.9999	0	0.0000	4,100	0.0001

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计和 2018 年度内部控制审计的主审会计师事务所，审计范围包含母公司及主要子公司，年度审计费用总额不超过 290 万元。

- 2、议案名称：国投资本股份有限公司关于修订《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	2,930,903,036	99.9558	1,296,100	0.0442	0	0.0000

同意关于修改《公司章程》的议案。

(二) 累积投票议案表决情况

3、国投资本股份有限公司关于选举监事的议案

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
3.01	国投资本股份有限公司关于选举监事的议案	2,932,187,136	99.9996	是

同意选举王静玉先生为公司第七届监事会监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

(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(%)
2	国投资本股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	4,214,118	76.4782	1,296,100	23.5218	0	0.0000
3.01	国投资本股份有限公司关于选举监事的议案	5,498,218	99.7822	0	0.0000	0	0.0000

(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：北京天达共和律师事务所

律师：李琼、郭达

2、 律师鉴证结论意见：

国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

国投资本股份有限公司
2018年11月15日