

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-065 号

天风证券股份有限公司

2019 年第四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：2019 年 07 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座
37 楼天风证券 3706 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,742,792,068
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（%）	72.2546

(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，由董事长余磊先生主持，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 14 人，出席 1 人，董事张军先生、董事张小东先生、董事杜越新先生、董事丁正国先生、董事雷迎春女士、董事秦军先生、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；副总裁、财务总监冯琳女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司 29.99% 股份的议案

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	3,742,770,668	99.9994	21,400	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3、议案名称：关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案

3.01 议案名称：发行债券的数量规模及币种

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.02 议案名称：发行方式及对象

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.03 议案名称：债券期限

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.04 议案名称：募集资金的用途

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.05 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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.06 议案名称：债券票面利率及确定方式

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.07 议案名称: 担保及其他增信方式

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.08 议案名称: 公司的资信情况、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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

3.09 议案名称: 债券的展期及利率调整

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

4、议案名称：关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案

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	3,609,079,248	96.4274	0	0.0000	133,712,820	3.5726

5、议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

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	3,742,792,068	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司 29.99% 股份的议案	2,700,266,685	99.9992	21,400	0.0008	0	0.0000
2	关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.01	发行债券的数量规模及币种	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.02	发行方式及对象	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.03	债券期限	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.04	募集资金的用途	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.05	决议的有效期	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.06	债券票面利率及确定方式	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.07	担保及其他增信方式	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.08	公司的资信情况、偿债保障措施	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
3.09	债券的展期及利率调整	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
4	关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案	2,566,575,265	95.0482	0	0.0000	133,712,820	4.9518
5	关于修订<公司章程>部分条款的议案	2,700,288,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过；其中第 3 议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会议案 5 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：刘文华、朱国锋

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；现场投票表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、 天风证券股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司
2019 年 7 月 23 日