

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-023

国元证券股份有限公司  
2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会不存在否决议案的情形。

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议。

3.会议通知及召开:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长蔡咏先生。

6.本次会议出席的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况:通过网络投票的股东及股东代理人41人,代表股份数1,291,832,599股,占公司总股

份额65,772%;其中出席现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份数1,212,309,791股,占公司总股

份额61,761,728%;参与网络投票的股东及股东代理人33人,代表股份数79,433,808股,占公司总股份

额4,043.3%;公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过以下10项议案,本次会议的

全部普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

表决结果:

赞成:1,282,903,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:564,384股,占有效表决权股数0.0437%;

弃权:8,365,088股,占有效表决权股数0.6475%;

此议案获得通过。

4.2012年度利润分配预案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0437%;

弃权:8,310,488股,占有效表决权股数0.6433%;

此议案获得通过。

4.3会议费用安排

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0437%;

弃权:8,310,488股,占有效表决权股数0.6433%;

此议案获得通过。

4.42012年度财务决算报告

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:564,384股,占有效表决权股数0.0437%;

弃权:8,365,088股,占有效表决权股数0.6475%;

此议案获得通过。

4.52013年度审计机构的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:537,984股,占有效表决权股数0.0416%;

弃权:8,393,488股,占有效表决权股数0.6497%;

此议案获得通过。

4.6关于聘请2013年度审计机构的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:545,994股,占有效表决权股数0.0423%;

弃权:8,385,478股,占有效表决权股数0.6491%;

此议案获得通过。

4.7关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:561,601股,占有效表决权股数0.0435%;

弃权:8,367,088股,占有效表决权股数0.6476%;

此议案获得通过。

4.8关于公司发行短期融资券的议案

表决结果:

赞成:1,282,904,616股,占有效表决权股数99,3089%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0481%;

弃权:8,310,488股,占有效表决权股数0.6433%;

此议案获得通过。

4.9关于公司发行公司债券的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.10关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.11关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.12关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.13关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.14关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.15关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.16关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.17关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.18关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.19关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.20关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.21关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.22关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股,占有效表决权股数0.0420%;

弃权:8,389,088股,占有效表决权股数0.6494%;

此议案获得通过。

4.23关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果:

赞成:1,282,901,127股,占有效表决权股数99,3086%;

反对:620,984股