

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-17
国海证券股份有限公司
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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会议案未涉及变更前次股东大会议案。

3.召开方式:现场投票。

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2013年4月16日下午14:00。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>。

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(三)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年4月15日下午15:00至2013年4月16日下午15:00。

(四)召开地点:南宁市青秀区竹溪大道46号国海大厦1楼会议室。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:张维董事长。

6.会议的合法合规性:中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则及国海证券股份有限公司章程的有关规定。

7.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人,代表股份1,242,580,010股,占公司有表决权股份总数的69,342.33%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份1,153,076,317股,占公司有表决权股份总数的69,342.33%;通过网络投票的股东共14人,代表股份89,503,693股,占公司有表决权股份总数的0.3475%;通过网络投票的股东共1人,代表股份89,503,693股,占公司有表决权股份总数的0.3475%。

8.会议的合法合规性:上市公司股东大会规则及国海证券股份有限公司章程的有关规定。

9.会议的召开情况:公司董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议审议议案的情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)会议以投票的方式,对会议议程进行了投票表决。

1.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权8,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

2.关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

3.关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

4.关于审议公司2013年度财务预算方案的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

5.关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

6.关于审议公司2012年度内部控制评价报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

7.关于审议公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

8.关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

9.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

10.关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

11.关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

12.关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

13.关于审议公司2012年度内部控制评价报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

14.关于审议公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

15.关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

16.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

17.关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

18.关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

19.关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

20.关于审议公司2012年度内部控制评价报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

21.关于审议公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

22.关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

23.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

24.关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

25.关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

26.关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

27.关于审议公司2012年度内部控制评价报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

28.关于审议公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

29.关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

30.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

31.关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

32.关于审议公司2012年度财务决算报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

33.关于审议公司2012年度利润分配方案的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

34.关于审议公司2012年度内部控制评价报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

35.关于审议公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

36.关于审议公司2012年度报告及摘要的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

37.关于审议公司2012年度董事工作报告的议案

同意票数1,242,559,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%;反对10,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权10,800股,占出席本次股东大会有效表决权