

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2014-068  
海通证券股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
重要内容提示:  
●本次会议无增加、否决或更提案的情况。  
●本次股东大会议案未出现弃权表决的情况。  
●会议召开情况及出席情况

(一)会议召开情况:公司2014年12月30日上午9:30在上海市徐家匯路450号功能厅(上海市西藏南路568号)召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,其中,网络投票通过上海证券交易所交易系统进行,投票时间为2014年12月30日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数如下:

	股份数(股)	占总股数 (%)
出席会议的股东和代理人人数	91	100
内资股股东及代理人	88	100
其中:出席现场会议并投票的内资股股东及代理人	46	100
通过网络投票出席会议的内资股股东	42	100
外资股股东及代理人	3	100
持有待售的外币股股东(总数)	3,064,422,341	100
内资股股东持有的股份数	2,479,544,400	100
其中:出席现场会议并投票的内资股股东持有的股份数	2,264,481,715	100
通过网络投票出席会议的内资股股东持有的股份数	224,862,685	100
外资股股东持有的股份数	585,197,941	100
其中:出席现场会议并投票的外资股股东持有的股份数	319,973,203	100
内资股股东持有的股份数占总股本的比例	25.86767%	100
其中:出席现场会议并投票的内资股股东持有的股份数占总股本的比例	23.52162%	100
外资股股东持有的股份数占总股本的比例	2.34696%	100
2,外币股股东持有的股份数占总股本的比例	6,105,929	100

(三)本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长王开国先生主持。

出席本次会议的股东和代理人共91人,持有表决权的股份数为3,064,422,341股,占公司有表决权股份总额的100%。

二、提请审议事项:会议以记名投票方式(包括现场投票和网络投票),逐项审议并通过了如下议案:

议案序号及内容 票数 反对 票数 同意 票数 占总股数 (%)

议案序号及内容	票数	占比 (%)	票数	占比 (%)	票数	占比 (%)
特别决议案	9,063,563,938	99.967734	200,021	0.036663	879,982	0.007913

同意票数超三分之一,上述特别决议案通过。

三、普通决议案

1、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

3、关于修改《股东大会议事规则》的议案

4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

5、关于修改《股东大会议事规则》的议案

6、关于修改《股东大会议事规则》的议案

7、关于修改《股东大会议事规则》的议案

8、关于修改《股东大会议事规则》的议案

9、关于修改《股东大会议事规则》的议案

10、关于修改《股东大会议事规则》的议案

11、关于修改《股东大会议事规则》的议案

12、关于修改《股东大会议事规则》的议案

13、关于修改《股东大会议事规则》的议案

14、关于修改《股东大会议事规则》的议案

15、关于修改《股东大会议事规则》的议案

16、关于修改《股东大会议事规则》的议案

17、关于修改《股东大会议事规则》的议案

18、关于修改《股东大会议事规则》的议案

19、关于修改《股东大会议事规则》的议案

20、关于修改《股东大会议事规则》的议案

21、关于修改《股东大会议事规则》的议案

22、关于修改《股东大会议事规则》的议案

23、关于修改《股东大会议事规则》的议案

24、关于修改《股东大会议事规则》的议案

25、关于修改《股东大会议事规则》的议案

26、关于修改《股东大会议事规则》的议案

27、关于修改《股东大会议事规则》的议案

28、关于修改《股东大会议事规则》的议案

29、关于修改《股东大会议事规则》的议案

30、关于修改《股东大会议事规则》的议案

31、关于修改《股东大会议事规则》的议案

32、关于修改《股东大会议事规则》的议案

33、关于修改《股东大会议事规则》的议案

34、关于修改《股东大会议事规则》的议案

35、关于修改《股东大会议事规则》的议案

36、关于修改《股东大会议事规则》的议案

37、关于修改《股东大会议事规则》的议案

38、关于修改《股东大会议事规则》的议案

39、关于修改《股东大会议事规则》的议案

40、关于修改《股东大会议事规则》的议案

41、关于修改《股东大会议事规则》的议案

42、关于修改《股东大会议事规则》的议案

43、关于修改《股东大会议事规则》的议案

44、关于修改《股东大会议事规则》的议案

45、关于修改《股东大会议事规则》的议案

46、关于修改《股东大会议事规则》的议案

47、关于修改《股东大会议事规则》的议案

48、关于修改《股东大会议事规则》的议案

49、关于修改《股东大会议事规则》的议案

50、关于修改《股东大会议事规则》的议案

51、关于修改《股东大会议事规则》的议案

52、关于修改《股东大会议事规则》的议案

53、关于修改《股东大会议事规则》的议案

54、关于修改《股东大会议事规则》的议案

55、关于修改《股东大会议事规则》的议案

56、关于修改《股东大会议事规则》的议案

57、关于修改《股东大会议事规则》的议案

58、关于修改《股东大会议事规则》的议案

59、关于修改《股东大会议事规则》的议案

60、关于修改《股东大会议事规则》的议案

61、关于修改《股东大会议事规则》的议案

62、关于修改《股东大会议事规则》的议案

63、关于修改《股东大会议事规则》的议案

64、关于修改《股东大会议事规则》的议案

65、关于修改《股东大会议事规则》的议案

66、关于修改《股东大会议事规则》的议案

67、关于修改《股东大会议事规则》的议案

68、关于修改《股东大会议事规则》的议案

69、关于修改《股东大会议事规则》的议案

70、关于修改《股东大会议事规则》的议案

71、关于修改《股东大会议事规则》的议案

72、关于修改《股东大会议事规则》的议案

73、关于修改《股东大会议事规则》的议案

74、关于修改《股东大会议事规则》的议案

75、关于修改《股东大会议事规则》的议案

76、关于修改《股东大会议事规则》的议案

77、关于修改《股东大会议事规则》的议案

78、关于修改《股东大会议事规则》的议案

79、关于修改《股东大会议事规则》的议案

80、关于修改《股东大会议事规则》的议案

81、关于修改《股东大会议事规则》的议案

82、关于修改《股东大会议事规则》的议案

83、关于修改《股东大会议事规则》的议案

84、关于修改《股东大会议事规则》的议案

85、关于修改《股东大会议事规则》的议案

86、关于修改《股东大会议事规则》的议案

87、关于修改《股东大会议事规则》的议案

88、关于修改《股东大会议事规则》的议案

89、关于修改《股东大会议事规则》的议案

90、关于修改《股东大会议事规则》的议案

91、关于修改《股东大会议事规则》的议案

92、关于修改《股东大会议事规则》的议案

93、关于修改《股东大会议事规则》的议案

94、关于修改《股东大会议事规则》的议案

95、关于修改《股东大会议事规则》的议案

96、关于修改《股东大会议事规则》的议案

97、关于修改《股东大会议事规则》的议案

98、关于修改《股东大会议事规则》的议案

99、关于修改《股东大会议事规则》的议案

100、关于修改《股东大会议事规则》的议案

101、关于修改《股东大会议事规则》的议案

102、关于修改《股东大会议事规则》的议案

103、关于修改《股东大会议事规则》的议案

104、关于修改《股东大会议事规则》的议案

105、关于修改《股东大会议事规则》的议案

106、关于修改《股东大会议事规则》的议案

107、关于修改《股东大会议事规则》的议案

108、关于修改《股东大会议事规则》的议案

109、关于修改《股东大会议事规则》的议案

110、关于修改《股东大会议事规则》的议案

111、关于修改《股东大会议事规则》的议案

112、关于修改《股东大会议事规则》的议案

113、关于修改《股东大会议事规则》的议案

114、关于修改《股东大会议事规则》的议案

115、关于修改《股东大会议事规则》的议案

116、关于修改《股东大会议事规则》的议案

117、关于修改《股东大会议事规则》的议案

118、关于修改《股东大会议事规则》的议案

119、关于修改《股东大会议事规则》