

证券代码:60111 证券简称:国泰君安 公告编号:临2015-021
国泰君安证券股份有限公司
2015年第五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:2015年9月8日

(二)股东大会议召开的地点:上海市浦东新区锦都路399号上海大华锦绣假日酒店

(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.出席普通股股东和代表人人数(人): 43

2.出席普通股股东持有表决权的股份数(股): 4,232,918,284

3.出席普通股股东持有表决权的股份数占公司总表决权的比例(%): 99.999%

(四)本次临时股东大会会场设置投票权与网络投票相结合的方式对本次临时股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议议程由董事长杨德红主持。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事14人,出席7人,董事熊佩钢、王勇健,独立董事马蔚华、施德容、陈国钢、凌斯庆因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事陈铁骑、邵崇、詹灵芝因工作原因未能出席会议;

3.公司董事会秘书徐莹出席了本次临时股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。此外,见证律师出席了本次临时股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事代表、见证律师共同担任。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于提请审议公司2015年中期利润分配方案的议案

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.00 议案名称:关于提请审议发行境内债务融资工具的议案

2.01 议案名称:债务融资工具的发行规模

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.02 议案名称:债务融资工具的品种

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.03 议案名称:债务融资工具的期限

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.04 议案名称:债务融资工具的利率及确定方式

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.05 议案名称:债务融资工具的担保

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.06 议案名称:募集资金用途

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.07 议案名称:发行价格

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.08 议案名称:发行对象

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.10 议案名称:债务融资工具上市

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	4,232,918,284	99.999%	200	0.000%	4,100	0.000%

2.11 议案名称:关于提请董事会并由董事会授权公司经营层具体决定每期短期融资券发

行的相关事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数</					