

信息披露 disclosure

证券简称:华泰证券	证券代码:601688	公告编号:临2015-079
华泰证券股份有限公司		
2015年第一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。		
重要内容摘要:		
本次会议是否有决议议案:无		
(一)会议召开和出席情况:		
1、股东大会召开日期:2015年10月9日		
2、股东大会召开的地点:南京市建邺区江东中路235号南京国际金融中心六楼中厅		
3、出席本次会议普通股股东及持有股份情况:		
1、出席会议的股东和代理人人数	46	
其中:A股股东人数	34	
2、境外上市外资股东人数(H股)	12	
出席会议的股东所持有股份的总数(股)	3,256,132,601	
其中:A股股东持有股份总数	2,967,446,329	
境外上市外资股东持有股份总数(H股)	288,686,272	
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	45.459133	
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.422769	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	40.030373	

本次会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:

1、公司在任董事15人,出席8人,因公事务原由,孙晋、周易、王树华、浦建宏、卢宏宁、周勇等六位董事和沈荣荣独立董事未出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,余亦钰、杜文彪、董军政等三位监事未出席本次会议。

3、公司副经理、董事会秘书、财务总监、董事会办公室主任、公司副总经理张海波、孙合林和公司财务负责人舒本城、公司合规总监李海阳和南京华泰证券有限公司相关人员出席了本次会议。

此外,公司聘请的普华永道会计师事务所南京分所注册会计师、南京华泰证券有限公司法律顾问南京华泰律师事务所的见证律师及H股股份过户登记香港中央证券登记有限公司工作人员共同见证。

(三)议案审议情况

1、议案名称:关于选举徐敏女士为公司第三届董事会非执行董事的议案

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	2,967,117,429	99.988916	39,000	0.001315	289,900	0.009769
H股	282,622,462	97.899516	6,049,590	2.095558	14,220	0.004926
普通股合计:	3,249,739,891	99.993672	6,098,590	0.186988	304,120	0.009340

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.01议案名称:关于选举陈志斌先生为公司第三届董事会非执行董事的议案

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	2,967,117,429	99.988916	39,000	0.001315	289,900	0.009769
H股	288,112,062	99.801092	569,400	0.193774	14,820	0.005134
普通股合计:	3,255,229,491	99.972264	598,400	0.018378	304,720	0.009368

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

3、议案名称:关于选举刘志红女士为公司第三届监事会成员的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,967,067,229	99.987225	89,200	0.003006	289,900	0.009769
H股	281,593,262	97.543004	7,077,590	2.451655	15,420	0.005341
普通股合计:	3,248,660,491	99.770522	7,166,790	0.220101	305,320	0.009377

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

4、议案名称:关于设立公司股票薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,967,117,429	99.988916	39,000	0.001315	289,900	0.009769
H股	287,767,452	99.681724	904,000	0.313142	14,820	0.005134
普通股合计:	3,254,884,881	99.961681	943,000	0.028961	304,720	0.009368

本议案为普通决议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

本议案为普通决议议案,同意票数超过1/2,本议案获通过。

5、关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

5.01议案名称:发行主体、发行规模及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,967,112,329	99.988745	44,100	0.001486	289,900	0.009769
H股	279,847,968	96.938436	8,823,294	3.066361	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,960,287	99.718306	8,867,394	0.272330	304,920	0.009364

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.02议案名称:债务融资工具的种类

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,967,112,329	99.988745	44,100	0.001486	289,900	0.009769
H股	279,847,968	96.938436	8,823,294	3.056361	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,960,287	99.718306	8,867,394	0.272330	304,920	0.009364

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.03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	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,967,112,329	99.988745	44,100	0.001486	289,900	0.009769	
H股	279,847,968	96.938436	8,823,294	3.056361	15,020	0.005203	
普通股合计:	3,246,960,287	99.718306	8,867,394	0.272330	304,920	0.009364	

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.04议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,967,112,329	99.988745	44,100	0.001486	289,900	0.009769
H股	279,847,968	96.938436	8,823,294	3.056361	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,960,287	99.718306	8,867,394	0.272330	304,920	0.009364

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.05议案名称:担保及其它信用增级安排

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.05议案名称:担保及其它信用增级安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,967,12,329	99.988745	44,100	0.001486	289,900	0.009769
H股	279,847,358	96.938229	8,823,894	3.056568	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,969,687	99.718298	8,867,994	0.272348	304,920	0.009364

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.06议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.06议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

H股	288,669,852	99.994312	1,400	0.000485	15,020	0.005203
普通股合计:	3,255,782,181	99.989238	45,500	0.001398	304,920	0.009364

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.07议案名称:发行价格

审议结果:通过

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.07议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

H股	279,847,358	96.938229	8,823,894	3.065668	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,959,687	99.718288	8,867,994	0.272348	304,920	0.009364

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.08议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

H股	279,847,968	96.938436	8,823,294	3.056361	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,960,287	99.718306	8,867,394	0.272330	304,920	0.009364

本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.09议案名称:偿债保障措施

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.09议案名称: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(%)
A股	2,967,112,329	99,989,745	44,100
H股	279,847,968	96,938,929	8,823,294
普通股合计:	3,246,960,297	99,718,366	8,867,394

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.10议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

本公司止第二三部分。

3、 本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润、期后利润及日常经营产生不利影响，但本案对本公司顺利实施收购福建稀土集团所持有的江西巨通32.36%股权这一关联交易可能产生不利影响。福建稀土集团表示其将积极应对，维护自身的合法权益。本公司也将根据案件的进展情况及履行信息披露义务。

一、 本公司前次财产保全申请的受理情况

2015年10月9日，本公司收到控股股东在福建省稀有稀土（集团）有限公司（简称“福建稀土集团”）

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.11议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

《民事裁定书》。

根据江西省高级人民法院送达的上述《民事裁定书》，截至2015年10月8日，本案当事人包括：

1、申请人：修水县巨通投资控股有限公司（实际控制人刘典平），住所：江西省修水县宁州工业园某2号工业，法定代表人：刘典平，职务：执行董事兼总经理

2、被申请人：枫溪瓷矿有限公司（集团）有限公司，住所：福建省福州市鼓楼区省南路12号2层楼，法

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.12议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

份一案,于2015年9月28日向贵院提出诉前财产保全的申请,要求对被申请人福建省稀有稀土(集团)有限公司依据与申请人签订的《股权转让协议》而持有的江西巨通实业有限公司48%股权(增资扩股后为32.36%)采取保全措施,申请人已向贵院提供了担保。

经审查,本院认为,申请人修水县巨通投资控股有限公司的申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定,裁定如下:

冻结被申请人福建省稀有稀土(集团)有限公司依据与申请人修水县巨通投资控股有限公司签订的《股权转让协议》而持有的江西巨通实业有限公司48%股权(增资扩股后为32.36%)。

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.13议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

根据福建稀土集团和江西巨通向本公司披露的信息:

(1) 就修水巨通将其持有的江西巨通48%股权附解除条件转让给福建稀土集团之相关事宜,修水巨通、福建稀土集团和江西巨通于2013年9月5日签署了《股权转让协议》(简称“《股权转让协议》”)。武宁县市场监督管理局前身武宁县工商行政管理局(简称“武宁县工商局”)已于2013年9月6日办妥了前述股权转让的相关变更登记手续。

(2) 根据《股权转让协议》之规定,修水巨通应于2014年6月30日前按期向中铁信托有限公司(简称“中铁信托”)支付《资本金借款合同》项下的借款本金及利息。因修水巨通未能按期支付,中铁信托于2014年6月30日向法院提起诉讼,请求判令修水巨通立即支付借款本金及利息,并支付逾期利息。截至2014年6月30日,修水巨通尚未支付借款本金及利息,并支付逾期利息。

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.14议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

协议》约定实施增资扩股。江西巨通增资扩股后,福建稀土集团持有的江西巨通股权比例应由48%调整为32.36%。武宁县工商局已于2014年12月26日办妥了前述增资扩股的相关工商变更登记手续。

福建稀土集团取得江西巨通32.36%股权的上述过程,公司董事会已在2015年9月8日发布的《关于收购江西巨通32.36%股权关联交易的公告》(编号:临2015-028)中详细载明。

福建稀土集团认为,本案前诉财产保全系修水法院为阻止福建稀土集团将其合法取得的江西巨通32.36%股权转让给本公司而提起的恶意保全行为。尽管最高人民法院于2015年4月15日发布了《关于人

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.15议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)			
A股	2,967,112,329	99,989,745	44,100	0.001486	289,900	0.009769
H股	279,847,968	96,938,929	8,823,294	3.056361	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,960,297	99,718,366	8,867,394	0.272330	304,920	0.009364

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	2,967,112,329	99.988745	44,100	0.001486	289,900	0.009769
H股	279,847,968	96.938946	8,823,294	3.056361	15,020	0.005203
普通股合计:	3,246,960,297	99.718306	8,867,394	0.272330	304,920	0.009364
本次会议特别议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。						
5.10议案名称:债务融资工具上市						
审议结果:通过						
表决情况:						

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.16议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,967,112,329	99,989,745	8,823,294	3.056361	15,020	0.005203
H股	279,847,968	96,938,929	8,867,394	0.272329	305,520	0.009383
普通股合计:	3,246,960,297	99,718,288	8,867,394	0.272329	305,520	0.009383

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.11议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.17议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计:	3,246,969,687	99.718288	8,867,394	0.272329	305,520	0.009383
本议案为特别决议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。						
5.12议案名称:发行公司境内债务融资工具的授权事项						
审议结果:通过						
表决情况:						
	同意		反对		弃权	

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.18议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

普通股合计:		3,256,761,181	99.989238	45,500	0.001398	304,920	0.009364
本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。							
(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(%)
	关于选举徐玲女士						

本议案为特别决议议案,同意票数超过2/3,本议案获通过。

5.19议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

	监事会独立非执行董事的议案	1,269,673,386	99.9711051	89,200	0.007023	289,900	0.022826
3	关于选举刘志红女士为公司第三届监事会成员的议案	1,269,673,386	99.970151	89,200	0.007023	289,900	0.022826
		105,107,143,461,208,825					