

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。

本次会议是为否决议案：无

会议召开情况说明：

(一) 股东大会召开的时间：2015年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区江东中路235号南京涵田月酒店六楼钟阜厅

(三) 出席会议的股东及持有表决权股份数：

1.出席会议的股东和代理人人数	46
其中：A股股东人数	34
境外上市外资股股东（H股）	12
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数（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有表决权股份总数的比例 (%)	45.49133
其中：A股股东所持占表决权股份数的比 (%)	41.428760
境外上市外资股股东所持占表决权股份数的比 (%)	4.03373

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会召集，吴昊先生董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

(五) 会议出席人员资格：出席本次股东大会的股东及股东代理人共46人。

1.公司在任董事15人，出席股东，出席股东，出席股东，孙鲁、周易、王树华、孙宝英、孙宏宇、周勇等六位董事和沈祖岳独立董事未出席本次股东大会；

2.公司在任监事9人，出席股东，出席股东，余金，杜文毅、董政等三位监事未出席本次股东大会；

3.公司副经理、董事会秘书胡静委出席本次股东大会。公司总会计师张海森、孙含林及公司财务负责人黄海平列席会议。

此外，公司高级管理人员及部分董事、监事和中央证券登记有限公司相关股东出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事，境内法律顾问洪江（南京）律师事务所的见证律师及H股股东代表处书记处记者和中国证券报记者共同担任。

(一) 提案审议情况

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
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,249,739,891	99,036,072	6,049,690
	2,988,473,891	99,036,072	2,005,668

普通股合计：3,249,739,891 99,036,072 6,049,690 0.0009340

本议案为特别决议案，同意票数超过2/3，本议案获通过。

4.议案名称：关于选举陈志斌先生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	同意	反对	弃权
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,008,429	99,707,022	1,000,374

普通股合计：3,248,660,491 99,707,022 7,166,790 0.0009377

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

5.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	同意	反对	弃权
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,008,429	99,707,022	1,000,374

普通股合计：3,248,660,491 99,707,022 7,166,790 0.0009377

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

6.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
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,008,429	99,707,022	1,000,374

普通股合计：3,248,660,491 99,707,022 7,166,790 0.0009377

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

7.议案名称：关于选举陈志斌先生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	同意	反对	弃权
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,008,429	99,707,022	1,000,374

普通股合计：3,248,660,491 99,707,022 7,166,790 0.0009377

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

8.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	同意	反对	弃权
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,008,429	99,707,022	1,000,374

普通股合计：3,248,660,491 99,707,022 7,166,790 0.0009377

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

9.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
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,008,429	99,707,022	1,000,374

普通股合计：3,248,660,491 99,707,022 7,166,790 0.0009377

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

10.议案名称：关于选举陈志斌先生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	同意	反对	弃权
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,008,429	99,707,022	1,000,374

普通股合计：3,248,660,491 99,707,022 7,166,790 0.0009377

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

11.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	同意	反对	弃权
A股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
H股	票数(比例%)	票数(比例%)	票数(比例%)
普通股合计：	3,248,660,491	99,707,022	7,166,790
	3,0		