

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2017-76

国海证券股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会已出席会议议程的情况。

2.本次股东大会已涉及更变更次股东大会议事。

3.会议召开时间:2017年12月20日下午14:30。

4.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://wtp.tcninfo.com.cn>)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月19日下午15:00至2017年12月20日下午15:00期间的任意时间。

(3)召开地点:南宁市南湖路46号国海大厦1楼会议室。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:何春毅董事长。

(6)会议的召开符合《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共10人,代表股份数1,072,306,067股,占公司有表决权股份总数的46.7996%。其中,出席股东大会的股东共10人,代表股份数1,085,011,928股,占公司有表决权股份总数的46.7000%;通过网络投票的股东共1人,代表股份数3,043,044股,占公司有表决权股份总数的0.0096%。

(8)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

(9)会议议程:会议议程详见《国海证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》。

经股东大会审议,选举产生王生、何春毅女士、王海河先生、吴增林先生、朱云女士和秦敏先生为第八届董事会非独立董事,选举产生王生、何春毅女士和黎黎女士为第八届监事会独立监事。

具体表决结果如下:

(1)选举王生为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,703股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0145%。

中小投资者表决情况:同意271,663,074股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,703股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权228,800股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(2)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,594,164股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,403股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意272,245,074股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,403股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9871%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(3)选举王生先生为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(4)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(5)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(6)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(7)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(8)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(9)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(10)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(11)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(12)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(13)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(14)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(15)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(16)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(17)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(18)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(19)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(20)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(21)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(22)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(23)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(24)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。

(25)选举黎黎女士为非独立董事

同意1,069,596,364股,占出席股本股东会有表决权股份总数的99.62%;反对2,301,203股,占出席股本股东会有表决权股份总数的0.0165%。

中小投资者表决情况:同意271,662,100股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0143%;反对2,301,203股,占出席会议中小投资者所持股份的0.9857%;弃权226,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.198%。