

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2019-043

## 第一创业证券股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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。

1.本次会议未出现须回避表决的情形。

2.本次会议未涉及变更募集资金用途的议案。

3.本次会议未涉及选举董事、监事的议案。

4.第8项,0.6000,17,000股,0.0000,20,000股,21,000股及关联交易,其中第8项,0.6000,16,000股需经逐项表决。股东大会进行投票表决时,关联股东回避表决,也未接受其股东的委托对投票进行表决。

5.第11项,0.0000,12,000股,15,000股,16,000股,17,000股,18,000股,20,000股,21,000股,22,000股,24,000股议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持股份的三分之二以上通过。

6.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)13:00。

(2)网络投票系统投票时间:2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东,其投票时间为:2019年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东,其投票时间为:2019年5月17日15:00-2019年5月17日15:00。

7.会议召开地点:深圳市南山区高新区西南大道2路8号深圳太子商务酒店7楼威斯庭厅

8.会议召集人:公司董事会。

9.会议主持人:对因疫情原因,由董事长主持会议。

10.会议审议并表决通过的议案:

1.股东出席情况:

1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

2)网络投票出席情况:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东0人,代表股份0股。

3)股东总体出席情况:出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

4)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

5)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

6)参加会议的代理人情况:

无。

7)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

8)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

9)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

10)董事、监事、高级管理人员以及律师等出席情况:

除公司董事、监事、高级管理人员以及律师等出席外,无其他人员出席。

11)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

12)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

13)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

14)参加会议的代理人情况:

无。

15)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

16)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

17)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

18)参加会议的代理人情况:

无。

19)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

20)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

21)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

22)参加会议的代理人情况:

无。

23)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

24)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

25)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

26)参加会议的代理人情况:

无。

27)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

28)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

29)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

30)参加会议的代理人情况:

无。

31)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

32)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

33)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

34)参加会议的代理人情况:

无。

35)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

36)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

37)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

38)参加会议的代理人情况:

无。

39)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

40)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

41)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

42)参加会议的代理人情况:

无。

43)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

44)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

45)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

46)参加会议的代理人情况:

无。

47)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

48)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

49)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。

50)参加会议的代理人情况:

无。

51)公司整体出席情况:

出席现场会议的股东18人,代表股份1,599,531,05股,占上市公司总股份的46.6996%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份1,591,129,44股,占上市公司总股份的42.57%。

52)通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

53)中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东14人,代表股份95,620,000股,占出席股东所持股份的4.4643%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份95,218,000股,占出席股东所持股份的2.064%。