

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:2015-008

海通证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会、 2015年度第一次A股/H股类别股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议公告:无
●会议召开出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2015年2月9日
(二)股东大会召开的地点:上海铭德大酒店4楼多功能厅(上海市西藏北路668号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的自然人人数	137
其中:A股股东人数	12
境外上市外资股股东人数(H股)	5
出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	4,020,951,087
其中:(A股股东持有股份总数)	3,418,482,038
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	602,469,049
出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	41.951675
其中:(A股股东持有股份总数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	35.60592521
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	6.34564975

出席本次会议的委托代理人人数	131
出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	3,415,603,615
出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例(%)	42.21065558
出席本次会议的股东和代理人人数	131
出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	3,415,603,615
出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	42.21065558

(四)表决方式及计票符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,由王开国董事长主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人,出席9人,董事张新政女士、胡健勇先生、独立董事吕长江先生、冯念先生因其他公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事11人,出席7人,监事李林先生、董小春先生、程峰先生和胡凯武先生因其他公务安排未能出席本次会议;
3、本公司董事会秘书金晓斌先生、黄正红先生出席了本次会议;本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的中国证监人员以及国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2015年度第一次临时股东大会
特别议案:
1.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

2.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

3.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

4.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

5.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

6.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

7.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

8.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——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
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

9.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

10.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

2、议案名称:关于修改《公司章程》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	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	515,325,809	85,210,583	6,004,444
普通股合计:	3,930,929,424	97,743,579	6,004,444

3.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——品种
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.2.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.3.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.4.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——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	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.5.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——担保及其它信用增级安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.6.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——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
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.7.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——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
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.8.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——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
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.10.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——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
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.11.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

3.12.议案名称:关于公司发行其它境内债务融资工具——一般性授权的议案——发行公司其它境内债务
融资工具的事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,603,615	99,920,916	29,600,866
H股	498,609,466	82,761,009	20,780,783
普通股合计:	3,914,213,081	97,345,737	21,155,383

普通议案:
4.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,779,715	99,920,916	15,200
H股	513,853,049	85,219,195	5,537,200
普通股合计:	3,929,632,764	97,728,007	5,537,200

5.议案名称:关于公司新增对担保提供物的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,779,715	99,920,916	15,200
H股	513,853,049	85,219,195	5,537,200
普通股合计:	3,929,632,764	97,728,007	5,537,200

6.议案名称:关于公司2015年年度报告、固定收益类、衍生品类投资决策资产配置的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,415,779,715	99,920,916	15,200
H股	513,853,049	85,219,195	5,537,200
普通股合计:	3,929,632,764	97,728,007	5,537,200

2015年度第一次A股类别股东大会
1.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案
1.1.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.2.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.3.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.4.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.5.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.6.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.7.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——滚存利润
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.8.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——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
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.9.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,382,507,930	98,947,658	34,882,436
H股	442,832,878	73,503,009	159,636,171
普通股合计:	3,825,340,808	95,132,264	194,518,607

1.10.议案名称:关于公司新增发行H股方案的议案——关于本次H股发行授权事宜
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----