

# 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：

●本次会议没有否决提案的情况；无

●一、会议召开和出席情况

(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656号）

(三) 出席会议的股东及股东授权委托代表人数(股东)

出席的股东和代理人人数 137

其中：A股股东及代理人人数 132

境外上市外资股股东人数(股东) 5

出席的股东所持表决权的总数(股东)

4,020,511,087

其中：A股股东所持表决权的总数 3,418,482,038

境外上市外资股股东所持表决权的总数(股东) 602,669,049

三、出席会议的股东所持表决权的总数(股东)

41,951676%

其中：A股股东所持表决权的总数(股东)

35,665592%

境外上市外资股股东所持表决权的总数(股东)

6,28572%

2015年度第一次A股类别股东大会

出席的股东和代理人人数 131

出席的股东所持表决权的股份数(股东)

3,415,693,038

出席的股东所持表决权的股份数(股东)的比例(%) 42.21005%

2015年度第一次H股类别股东大会

出席的股东和代理人人数 5

出席的股东所持表决权的股份数(股东)

88,027,778

出席的股东所持表决权的股份数(股东)的比例(%) 39,46348%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由王开彦董事长主持，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，董事王新权女士、何健勇先生、独立董事吕长江先生、冯均先生因其他公务安排未能出席股东大会。

2. 公司在任监事11人，出席7人，监事李林先生、董春晓先生、程峰先生和胡京武先生因其他公务安排未能出席股东大会。

3. 公司董事会秘书李晓斌先生、黄正红先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央登记公司登记有公司的监事人员以及国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.05议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案

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 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.02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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.03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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.04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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.05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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.06议案名称：关于公司新增发行H股方案的议案——募投项目

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(%) 祙数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.07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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.08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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

1.09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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 3,382,507,930 98.947658 34,882,436 1.02408 1,091,672 0.031934

H股 442,832,878 73,300,009 159,636,171 26,499,091 0 0.000000

普通股合计： 3,825,340,808 95,353234 194,516,067 4,837,626 1,091,672 0.027150

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 3,415,600,615 99.915710 374,600 0.010959 2,506,823 0.073331

H股 496,609,466 82,106,009 20,780,783 3,449,270 83,078,800 13,789721

普通股合计： 3,914,210,081 97,345379 21,155,383 0.526129 85,585,623 2,128492

3.45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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祙数 比例(%)

A股 3,415,600,615 99.915710 374,600 0.010959 2,506,823 0.073331

H股 496,609,466 82,106,009 20,780,783 3,449,270 83,078,800 13,789721

普通股合计： 3,914,210,081 97,345379 21,1