

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2018-017

国投资本股份有限公司

2017 年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，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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：扬州市长春路 28 号扬州锦泉花屿酒店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,182,483,533
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（%）	75.2871

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事张小威、董事陈志升、独立董事张小满因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：国投资本股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

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, 182, 482, 233	99. 9999	1, 300	0. 0001	0	0. 0000

- 2、议案名称：国投资本股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

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, 182, 482, 233	99. 9999	1, 300	0. 0001	0	0. 0000

- 3、议案名称：国投资本股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

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, 182, 482, 233	99. 9999	1, 300	0. 0001	0	0. 0000

4、 议案名称：国投资本股份有限公司 2017 年董事会薪酬与考核委员会年度工作报告

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, 182, 482, 233	99. 9999	1, 300	0. 0001	0	0. 0000

5、 议案名称：国投资本股份有限公司 2017 年度财务决算报告

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, 182, 482, 233	99. 9999	1, 300	0. 0001	0	0. 0000

6、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案

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, 182, 483, 533	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各项业务发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发展能力，同意公司 2017 年度利润分配方案。公司以总股本 4,227,129,727 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.62 元（含税），本期实际分配现金利润总额为 262,082,043.07 元，占公司 2017 年合并报表归属于母公司所有者净利润的 10.12%。此议案为特别决议议案。

7、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交易的议案

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	508, 421, 657	99. 9807	98, 002	0. 0193	0	0. 0000

回避表决的关联股东：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD。

8、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2018 年度向金融机构申请授信的议案

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, 182, 482, 233	99. 9999	1, 300	0. 0001	0	0. 0000

同意公司 2018 年度向各金融机构申请总额不超过 169 亿元人民币及 50 亿元

港币的授信额度。授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。

本次会议还听取了《国投资本股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	国投资本股份有限公司 2017 年度利润分配方案	255,794,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	国投资本股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的议案	255,696,613	99.9617	98,002	0.0383	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.

2、特别决议议案：6

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：胡晓华、郭达

2、律师鉴证结论意见：

国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

国投资本股份有限公司
2018 年 4 月 26 日