

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2019-046

## 国投资本股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦5层505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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,939,336,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.5350

(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 7 人，董事张小威、陈志升因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曲立新因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	叶柏寿	2,938,817,843	99.9824	是
1.02	邹宝中	2,938,817,843	99.9824	是
1.03	杨魁砚	2,938,817,843	99.9824	是
1.04	葛毅	2,938,817,843	99.9824	是
1.05	周云福	2,938,817,843	99.9824	是
1.06	李樱	2,938,115,817	99.9585	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	纪小龙	2,939,339,743	100.0001	是
2.02	陈宋生	2,939,289,443	99.9984	是
2.03	程丽	2,939,339,743	100.0001	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	曲立新	2,939,337,043	100.0000	是
3.02	张文雄	2,939,337,043	100.0000	是
3.03	王静玉	2,938,584,716	99.9744	是

(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 (%)
1.01	叶柏寿	12,128,925	95.8986	0	0.0000	0	0.0000
1.02	邹宝中	12,128,925	95.8986	0	0.0000	0	0.0000
1.03	杨魁砚	12,128,925	95.8986	0	0.0000	0	0.0000
1.04	葛毅	12,128,925	95.8986	0	0.0000	0	0.0000
1.05	周云福	12,128,925	95.8986	0	0.0000	0	0.0000
1.06	李樱	11,426,899	90.3480	0	0.0000	0	0.0000
2.01	纪小龙	12,650,825	100.0251	0	0.0000	0	0.0000
2.02	陈宋生	12,600,525	99.6274	0	0.0000	0	0.0000
2.03	程丽	12,650,825	100.0251	0	0.0000	0	0.0000
3.01	曲立新	12,648,125	100.0037	0	0.0000	0	0.0000
3.02	张文雄	12,648,125	100.0037	0	0.0000	0	0.0000
3.03	王静玉	11,895,798	94.0554	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：郭达、成岩

2、律师见证结论意见：

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  
2019年7月18日