

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2018-032

财通证券股份有限公司 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 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市下城区环城西路 2 号杭州蝶来望湖宾馆

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,639,883,568
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（%）	73.5548

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理阮琪先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 7 人，其中董事汪一兵、徐爱华、舒明、沈建林因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，其中监事徐阳英、王康兵、蒋洪因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员黄敏伟、裴根才、王跃军、夏理芬、吴林惠列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2017 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

- 2、议案名称：关于审议 2017 年度利润分配方案的议案

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

3、议案名称：关于核准 2018 年度证券投资额度的议案

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

4、议案名称：关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案

4.01 议案名称：债务融资工具的品种及发行规模上限

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	2,639,763,968	99.9954	26,600	0.0010	93,000	0.0036

4.02 议案名称：债务融资工具的期限

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

4.03 议案名称：债务融资工具的发行价格及利率

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

4.04 议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,639,763,968	99.9954	26,600	0.0010	93,000	0.0036
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

4.05 议案名称：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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

4.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,639,763,968	99.9954	26,600	0.0010	93,000	0.0036

4.07 议案名称：发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理

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	2, 639, 763, 968	99. 9954	26, 600	0. 0010	93, 000	0. 0036

4.08 议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 639, 763, 968	99. 9954	26, 600	0. 0010	93, 000	0. 0036

4.09 议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

4.10 议案名称：授权有效期

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

5、议案名称：关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	2,639,763,968	99.9954	26,600	0.0010	93,000	0.0036

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

6.01 议案名称：发行证券的种类

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

6.02 议案名称：发行规模

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.04 议案名称：债券期限

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.05 议案名称：债券利率

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.06 议案名称：付息的期限和方式

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.07 议案名称：转股期限

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.11 议案名称：赎回条款

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.12 议案名称：回售条款

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 639, 765, 968	99. 9955	24, 600	0. 0009	93, 000	0. 0036

6.18 议案名称：担保事项

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.19 议案名称：募集资金管理及存放

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

6.20 议案名称：本次决议的有效期

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

9、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

10、 议案名称：关于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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

11、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券

相关事宜的议案

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	2,639,763,968	99.9954	26,600	0.0010	93,000	0.0036

13、 议案名称：关于审议 2017 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,639,763,968	99.9954	26,600	0.0010	93,000	0.0036

14、 议案名称：关于确认 2017 年关联交易的议案

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	1, 238, 239, 653	99. 9903	26, 600	0. 0021	93, 000	0. 0076
-----	------------------	----------	---------	---------	---------	---------

15、 议案名称：关于预计 2018 年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	1, 238, 239, 653	99. 9903	26, 600	0. 0021	93, 000	0. 0076

16、 议案名称：关于变更董事的议案

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	2, 639, 766, 768	99. 9955	23, 800	0. 0009	93, 000	0. 0036

17、 议案名称：关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

18、 议案名称：关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,639,765,968	99.9955	24,600	0.0009	93,000	0.0036

19、 议案名称：关于变更监事的议案

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	2,639,766,768	99.9955	23,800	0.0009	93,000	0.0036

20、 议案名称：关于补选董事的议案

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	2,639,766,768	99.9955	23,800	0.0009	93,000	0.0036

(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	关于审议 2017 年度 财务决算报告的议 案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
2	关于审议 2017 年度 利润分配方案的议 案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
3	关于核准 2018 年度 证券投资额度的议 案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
4.01	债务融资工具的品 种及发行规模上限	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
4.02	债务融资工具的期 限	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
4.03	债务融资工具的发 行价格及利率	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
4.04	担保及其它信用增 级安排	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
4.05	募集资金用途	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
4.06	发行对象及向公司 股东配售的安排	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
4.07	发行相关机构的聘 请及其它相关事项 的办理	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
4.08	偿债保障措施	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
4.09	债务融资工具上市	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064

4.10	授权有效期	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
5	关于符合公开发 行可转换公司债 券条件的议案	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
6.01	发行证券的种类	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.02	发行规模	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.03	票面金额和发行 价格	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.04	债券期限	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.05	债券利率	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.06	付息的期限和方 式	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.07	转股期限	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.08	转股价格的确定 及其调整	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.09	转股价格向下修 正条款	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.10	转股数量的确定 方式	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.11	赎回条款	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.12	回售条款	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.13	转股年度有关股 利的归属	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.14	发行方式及发行 对象	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.15	向原股东配售的 安排	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.16	债券持有人会议 相关事项	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.17	本次募集资金用 途	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.18	担保事项	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.19	募集资金管理及 存放	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
6.20	本次决议的有效 期	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
7	关于公开发行可 转换公司债券募 集资金运用可行 性报告的议案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
8	关于公开发行可 转换公司债券摊 薄即期回报及填 补措施的议案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
9	关于公开发行可 转换公司债券预 案的	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064

	议案						
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
11	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
13	关于审议2017年年度报告的议案	1,482,242,079	99.9919	26,600	0.0017	93,000	0.0064
14	关于确认2017年关联交易的议案	1,238,239,653	99.9903	26,600	0.0021	93,000	0.0076
15	关于预计2018年日常关联交易的议案	1,238,239,653	99.9903	26,600	0.0021	93,000	0.0076
16	关于变更董事的议案	1,482,244,879	99.9921	23,800	0.0016	93,000	0.0063
17	关于审议2017年度董事会工作报告的议案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
18	关于审议2017年度监事会工作报告的议案	1,482,244,079	99.9920	24,600	0.0016	93,000	0.0064
19	关于变更监事的议案	1,482,244,879	99.9921	23,800	0.0016	93,000	0.0063
20	关于补选董事的议案	1,482,244,879	99.9921	23,800	0.0016	93,000	0.0063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 14、议案 15 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称：浙江省金融控股有限公司、浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、苏泊尔集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：锦天城律师事务所

律师：梁瑾、程子毅

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 财通证券股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

2、 锦天城律师事务所出具的法律意见书；

财通证券股份有限公司
2018 年 5 月 29 日