

方正证券股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告

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

- 1、本次会议无否决或修改议案的情况；
- 2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

- 1、召集人：方正证券股份有限公司董事会
- 2、召开时间

现场会议时间：2014年5月16日（星期五）下午14：00，会期半天；

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2014年5月16日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事何其聪先生（董事长雷杰先生因公务原因未能出席，由出席本次会议的董事一致推举董事何其聪先生主持会议）

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东（或授权代表）共 58 人，代表公司股份 3,522,309,410 股，占本公司总股本的 57.74%，其中：出席现场会议的股东（或授权代表）10 人，代表公司股份 3,349,557,418 股，占本公司总股本的 54.91%；参加网络投票的股东 48 人，代表公司股份 172,751,992 股，占本公司总股本的 2.83%。

2、公司 4 名董事、3 名监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市竞天公诚律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、方正证券股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 3,510,802,717 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 10,977,293 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,245,299 股；反对票 529,400 股；弃权票 10,977,293 股。

2、方正证券股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告

表决结果：同意票 3,510,798,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.02%；弃权票 10,981,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,241,099 股；反对票 529,400 股；弃权票 10,981,493 股。

3、方正证券股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3,510,038,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票 1,271,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,348,982,198 股；反对票 575,220 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,056,199 股；反对票 696,300 股；弃权票 10,999,493 股。

4、方正证券股份有限公司 2013 年年度报告

表决结果：同意票 3,510,798,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 10,981,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,241,099 股；反对票 529,400 股；弃权票 10,981,493 股。

5、方正证券股份有限公司 2013 年财务决算报告

表决结果：同意票 3,510,780,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,223,099 股；反对票 529,400 股；弃权票 10,999,493 股。

6、关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联股东北大方正集团有限公司回避表决。

表决结果：同意票 995,428,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.78%；反对票 1,271,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.09%。其中，现场投票结果为：同意票 834,372,346 股；反对票 575,220 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,056,199 股；反对票 696,300 股；弃权票 10,999,493 股。

7、方正证券股份有限公司 2013 年度利润分配预案

表决结果：同意票 3,510,780,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对票 530,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 10,998,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,223,099 股；反对票 530,400 股；弃权票 10,998,493 股。

本议案分段表决结果如下表所示：

投票区段	同意股数	该区段 同意比 例	反对股数	该区段反 对比例	弃权股数	该区段 弃权比 例
持股1%以下	189,474,639	94.26%	530,400	0.26%	10,998,493	5.48%
持股1%以下且持股市 值50万元以上（含50 万）	469,381	70.85%	135,400	20.445	57,700	8.71%
持股1%以下且持股市 值50万元以下	189,005,258	94.34%	395,000	0.20%	10,940,793	5.46%
持股1%-5%（含1%）	456,792,522	100%	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	2,864,513,356	100%	0	0	0	0

8、方正证券股份有限公司 2013 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明

表决结果：同意票 3,510,038,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票 1,271,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,348,982,198 股；反对票 575,220 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,056,199 股；反对票 696,300 股；弃权票 10,999,493 股。

9、方正证券股份有限公司 2013 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明

表决结果：同意票 3,510,038,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票 1,271,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,348,982,198 股；反对票 575,220 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,056,199 股；反

对票 696,300 股；弃权票 10,999,493 股。

10、方正证券股份有限公司 2013 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明

表决结果：同意票 3,510,038,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票 1,271,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,348,982,198 股；反对票 575,220 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,056,199 股；反对票 696,300 股；弃权票 10,999,493 股。

11、关于向各商业银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意票 3,510,780,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,223,099 股；反对票 529,400 股；弃权票 10,999,493 股。

12、关于以自营资产申请质押贷款的议案

表决结果：同意票 3,510,038,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对票 1,271,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,348,982,198 股；反对票 575,220 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,056,199 股；反

对票 696,300 股；弃权票 10,999,493 股。

13、关于增加业务范围暨修订公司章程的议案

表决结果：同意票 3,510,780,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 10,999,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 161,223,099 股；反对票 529,400 股；弃权票 10,999,493 股。

14、关于公司符合重大资产重组条件的议案

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15、关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司 100%股权的议案

15.01 重组方式和交易标的

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票

0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.02 交易价格及定价依据

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.03 发行股票的种类及面值

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.04 发行对象

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃

权票 58,700 股。

15.05 发行价格

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.06 股票发行数量

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.07 拟上市交易所

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.08 未分配利润的安排

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.09 评估基准日至股权交割日的期间损益归属

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.10 本次交易完成后的初步整合安排

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.11 发行股票的限售期

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

15.12 本次交易决议的有效期限

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

16、方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

17、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

18、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》的议案

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

19、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议》的议案

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

20、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的议案

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

21、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

表决结果：同意票 3,521,721,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对票 529,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 58,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。其中，现场投票结果为：同意票 3,349,557,418 股；反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 172,163,892 股；反对票 529,400 股；弃权票 58,700 股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：胡冰、王天

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于方正证券股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十七日