

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2015-065

方正证券股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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 层公司会议室

(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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 246, 086, 475
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（%）	51.57

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长何其聪先生主持。本次股东大会的召集、召

开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《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 9 人，出席 5 人，董事赵大建先生、陈晓龙先生、赵志军先生、黄卫平先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨克森女士因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书熊郁柳女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 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, 445, 377, 611	57. 59	949, 400	0. 02	1, 799, 759, 464	42. 39

- 2、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》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, 445, 377, 611	57. 59	954, 100	0. 02	1, 799, 754, 764	42. 39

3、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 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, 445, 376, 211	57. 59	959, 100	0. 02	1, 799, 751, 164	42. 39

4、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 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, 445, 370, 111	57. 59	966, 600	0. 02	1, 799, 749, 764	42. 39

5、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 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, 445, 366, 211	57. 59	1, 083, 900	0. 02	1, 799, 636, 364	42. 39

6、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度利润分配预案》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, 445, 251, 911	57. 58	1, 225, 200	0. 02	1, 799, 609, 364	42. 40

7、 议案名称：关于聘任 2015 年度审计机构和内控审计机构的议案

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	4, 245, 050, 775	99. 97	825, 600	0. 01	210, 100	0. 02

8、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度董事绩效考核及薪

酬情况的专项说明》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, 444, 512, 883	57. 57	1, 569, 820	0. 03	1, 800, 003, 772	42. 40

9、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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, 444, 512, 883	57. 57	1, 569, 820	0. 03	1, 800, 003, 772	42. 40

10、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》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, 444, 518, 583	57. 57	1, 561, 120	0. 03	1, 800, 006, 772	42. 40

11、 议案名称：关于向各金融机构申请同业授信额度的议案

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	4, 245, 268, 975	99. 98	762, 400	0. 01	55, 100	0. 01

12、 议案名称：关于调整以自有资产为基础的融资业务管理方式的议案

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	4, 244, 847, 367	99. 97	829, 200	0. 01	409, 908	0. 02

13、 议案名称：关于以自有资产开展资产证券化业务的议案

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	4, 245, 210, 975	99. 97	830, 900	0. 01	44, 600	0. 02

14、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	4, 245, 134, 275	99. 97	894, 700	0. 02	57, 500	0. 01

15、 议案名称：关于调整外部董事与独立董事津贴的议案

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	4, 244, 919, 575	99. 97	1, 117, 200	0. 02	49, 700	0. 01

16、 议案名称：关于确定监事会主席薪酬标准的议案

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	4,244,888,775	99.97	1,148,000	0.02	49,700	0.01

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	2,284,609,852	55.93	0	0.00	1,799,591,164	44.07
持股1%-5%普通股股东	148,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	12,642,059	91.04	1,225,200	8.82	18,200	0.14
其中：市值50万以下普通股股东	712,911	55.70	548,600	42.86	18,200	1.44
市值50万以上普通股股东	11,929,148	94.63	676,600	5.37	0	0.00

(三) 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	关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度利润分配预案》的议案	160,642,059	99.23	1,225,200	0.75	18,200	0.02
8	关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	159,903,031	98.77	1,569,820	0.96	412,608	0.27
10	关于审议《方正证券股份有限公司 2014 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	159,908,731	98.77	1,561,120	0.96	415,608	0.27

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定，议案 14《关于修订公司章程的议案》属股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴琥、王天

2、 律师鉴证结论意见：

本次年度股东大会的召集、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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

方正证券股份有限公司
2015 年 5 月 22 日