

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2018-028

方正证券股份有限公司 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 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区丰盛胡同 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,417,030,405
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（%）	29.3610

(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，董事长高利先生主持。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 8 人，出席 7 人，独立董事叶林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，监事曾毅先生已被暂停职务未出席会议；
- 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 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, 416, 974, 505	99. 9976	55, 700	0. 0023	200	0. 0001

- 2、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2017 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, 416, 974, 505	99. 9976	55, 700	0. 0023	200	0. 0001

3、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 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, 416, 974, 505	99. 9976	55, 700	0. 0023	200	0. 0001

4、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

5、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

6、 议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2017 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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

7、 议案名称：审议通过了《方正证券股份有限公司 2017 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》

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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

8、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2017 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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

9、议案名称：关于审议《方正证券股份有限公司 2017 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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

10、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	2, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

11、 议案名称：关于聘任 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

股东大会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构，审计费用不超过人民币 108 万元，最终支付费用以实际签订协议为准。

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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

12、 议案名称：关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

股东大会同意根据《证券公司治理准则》、《上市公司章程指引》的相关规定，以及公司的实际情况，修订《方正证券股份有限公司章程》的部分条款。

其中，修订后的《方正证券股份有限公司章程》第五条将在报中国证券监督管理委员会湖南监管局核准后生效；第二百三十九条即时生效。

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, 416, 979, 505	99. 9978	50, 700	0. 0020	200	0. 0002

(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	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	127, 048, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	5, 320, 953	99. 0524	50, 700	0. 9438	200	0. 0038
其中：市值 50 万以下普通股股东	3, 958, 063	98. 7303	50, 700	1. 2646	200	0. 0051
市值 50 万以上普通股股东	1, 362, 890	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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 2017 年度利润分配预案》的议案	132, 364, 653	99. 9615	50, 700	0. 0382	200	0. 0003
7	关于审议《方正证券股份有限公司 2017 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	132, 364, 653	99. 9615	50, 700	0. 0382	200	0. 0003
9	关于审议《方正证券股份有限公司 2017 年度高级管理人员履职、薪酬及考	132, 364, 653	99. 9615	50, 700	0. 0382	200	0. 0003

	核情况的专项 说明》的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 12 项议案为特别决议议案，已经出席现场会以及参加网络投票的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：周延、李侠辉

2、 律师鉴证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议通过的议案的表决程序合法、表决结果合法有效。

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
2018 年 6 月 5 日