

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2014-070

宏源证券股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
- 2.本次股东大会以现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年8月11日（星期一）14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票系统投票的具体时间为：2014年8月10日下午15:00至2014年8月11日下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

3.表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。

4.召集人：宏源证券股份有限公司第七届董事会（已于2014年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，向全体股东发出召开会议通知)。

5.主持人：冯戎董事长。

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议出席情况

(一) 出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人 13,422 位，代表股份数 3,009,360,387 股，占公司表决权总股份 3,972,408,332 股的 75.7566%，其中除控股股东外，均为持有公司 5%以下股份的股东及股东代表，计 13,421 位，代表股份数 625,153,057 股，占公司表决权总股份 3,972,408,332 股的 15.7374%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 6 位，代表股份数 2,471,446,762 股，占公司表决权总股份 3,972,408,332 股的 62.2153%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票的股东 13,416 位，代表股份 537,913,625 股，占公司表决权总股份 3,972,408,332 股的 13.5412%。

(四) 征集投票情况

参加征集投票股东 0 位，代表股份 0 股，占公司表决权总股份 3,972,408,332 股的 0%。

三、议案审议表决情况

因中央汇金投资有限责任公司为申银万国证券股份有限公司的控股股东和实际控制人，宏源证券股份有限公司的控股股东中国建银投资有限责任公司系中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。根据相关法律法规及规范性文件的规定，本次股东大会所审议申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司事项构成关联交易，中国建银投资有限责任公司回避表决本次股东大会审议的议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。

本次股东大会所审议案为特别决议事项，股东大会作出决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会的议案均获通过。

（一）《关于本次吸收合并符合相关法定条件的议案》

表决情况：同意 612,088,508 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.9102%；反对 6,128,256 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9803%；弃权 6,936,293 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.1095%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 524,849,076 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.9553%；反对 6,128,256 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9803%；弃权 6,936,293 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.1095%。

表决结果：通过。

（二）逐项审议《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》

1. 本次吸收合并的方式

表决情况：同意 611,357,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7932%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的

1.0008%；弃权 7,538,974 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2059%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 524,118,055 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.8384%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 7,538,974 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2059%。

表决结果：通过。

2.合并生效日和合并完成日

表决情况：同意 610,932,387 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7252%；反对 6,257,896 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0010%；弃权 7,962,774 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2737%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,692,955 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7704%；反对 6,257,896 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0010%；弃权 7,962,774 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2737%。

表决结果：通过。

3.换股发行的股票种类及面值

表决情况：同意 610,975,187 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7321%；反对 6,260,296 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0014%；弃权 7,917,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2665%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份

数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,735,755 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7772%；反对 6,260,296 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0014%；弃权 7,917,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2665%。

表决结果：通过。

4.换股发行的对象

表决情况：同意 610,975,287 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7321%；反对 6,256,996 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0009%；弃权 7,920,774 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2670%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,735,855 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7772%；反对 6,256,996 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0009%；弃权 7,920,774 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2670%。

表决结果：通过。

5.本次吸收合并的换股价格

表决情况：同意 608,011,068 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.2580%；反对 10,448,048 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.6713%；弃权 6,693,941 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0708%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 520,771,636 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.3031%；反对

10,448,048 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.6713%；弃权 6,693,941 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0708%。

表决结果：通过。

6. 申银万国换股发行的发行价格

表决情况：同意 609,490,787 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.4947%；反对 8,608,426 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.3770%；弃权 7,053,844 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.1283%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 522,251,355 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.5398%；反对 8,608,426 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.3770%；弃权 7,053,844 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.1283%。

表决结果：通过。

7. 本次吸收合并的换股比例

表决情况：同意 606,683,947 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.0457%；反对 13,048,069 股，占出席会议有效表决权股份数的 2.0872%；弃权 5,421,041 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.8672%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 519,444,515 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.0908%；反对 13,048,069 股，占出席会议有效表决权股份数的 2.0872%；弃权 5,421,041 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.8672%。

表决结果：通过。

8.现金选择权实施办法

表决情况：同意 609,775,787 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.5402%；反对 7,989,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2780%；弃权 7,387,973 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.1818%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 522,536,355 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.5853%；反对 7,989,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2780%；弃权 7,387,973 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.1818%。

表决结果：通过。

9.本次吸收合并的换股实施日

表决情况：同意 610,876,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7164%；反对 6,270,896 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0031%；弃权 8,005,274 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2805%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,637,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7615%；反对 6,270,896 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0031%；弃权 8,005,274 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2805%。

表决结果：通过。

10.本次吸收合并的换股方法

表决情况：同意 610,877,387 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7165%；反对 6,262,096 股，占出席会议有效表决权股份数的

1.0017%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,637,955 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7616%；反对 6,262,096 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0017%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

11.本次吸收合并换股发行的股份数量

表决情况：同意 610,828,007 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7086%；反对 6,313,276 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0099%；弃权 8,011,774 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2816%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,588,575 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7537%；反对 6,313,276 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0099%；弃权 8,011,774 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2816%。

表决结果：通过。

12.股票上市地点

表决情况：同意 611,247,087 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7756%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 7,649,374 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2236%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份

数的 83.8207%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 524,007,655 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.8207%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 7,649,374 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2236%。

表决结果：通过。

13.申银万国异议股东退出请求权

表决情况：同意 610,823,387 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7078%；反对 6,316,096 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0103%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,583,955 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7529%；反对 6,316,096 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0103%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

14.零碎股处理方式

表决情况：同意 610,882,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对

6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

15.存在权利限制的股份处理

表决情况：同意 610,882,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

16.申银万国本次发行的募集资金用途

表决情况：同意 610,882,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

17.本次吸收合并的债权人保护

表决情况：同意 610,882,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

18.本次吸收合并的有关资产、负债、业务等的承继与承接

表决情况：同意 610,882,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,974 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,032 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9548%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

19.业务整合

表决情况：同意 611,242,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7749%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的

1.0008%；弃权 7,653,974 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2243%。

其中，现场投票同意 87,239,032 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9548%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%。网络投票同意 524,003,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.8200%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 7,653,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2243%。

表决结果：通过。

20.本次换股吸收合并的过渡期安排

表决情况：同意 610,882,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

21.滚存未分配利润

表决情况：同意 610,875,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7161%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,020,974 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2830%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份

数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,636,055 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7613%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,020,974 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2830%。

表决结果：通过。

22.申银万国本次发行的锁定期安排

表决情况：同意 610,882,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

23.本次吸收合并方案的决议的有效期

表决情况：同意 610,882,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7173%；反对 6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,643,455 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7624%；反对

6,256,596 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.0008%；弃权 8,013,574 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2819%。

表决结果：通过。

（三）《关于签署〈申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》

表决情况：同意 611,047,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7437%；反对 6,117,496 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9786%；弃权 7,988,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2778%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,808,055 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7888%；反对 6,117,496 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9786%；弃权 7,988,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2778%。

表决结果：通过。

（四）《关于〈申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 611,038,007 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7421%；反对 6,121,976 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9793%；弃权 7,993,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2786%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,798,575 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7873%；反对 6,121,976 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9793%；弃权

7,993,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2786%。

表决结果：通过。

（五）《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》

表决情况：同意 611,043,507 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7430%；反对 6,116,476 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9784%；弃权 7,993,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2786%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,804,075 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7881%；反对 6,116,476 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9784%；弃权 7,993,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2786%。

表决结果：通过。

（六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》

表决情况：同意 611,056,907 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.7452%；反对 6,103,076 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9763%；弃权 7,993,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2786%。

其中，现场投票同意 87,239,432 股，占出席会议有效表决权股份数的 13.9549%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。网络投票同意 523,817,475 股，占出席会议有效表决权股份数的 83.7903%；反对 6,103,076 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.9763%；弃权 7,993,074 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.2786%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

2.律师姓名：孙亚玲、夏军

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议；

2.律师法律意见书。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会

2014年8月11日