证券代码：601198 证券简称：东兴证券公告编号：2015-065

东兴证券股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店十一层会议中心东华厅

（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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,886,426,933
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（%）	75. 33

（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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（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 6 人，李健、朱武祥、韩建旻因公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，许向阳、罗小平、吴桥辉因公务未能出席本次会议；

3、 董事会秘书刘亮出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,882,285,733	99.78	4,141,200	0.22	0	0.00

2、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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	1,882,280,533	99.78	4,146,400	0.22	0	0.00

2.02 议案名称：发行方式及时间

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	1,882,282,133	99.78	4,144,800	0.22	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,882,282,133	99.78	4,144,800	0.22	0	0.00

2.04 议案名称：发行数量

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	1,882,282,133	99.78	4,144,800	0.22	0	0.00

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,882,113,133	99.77	4,313,800	0.23	0	0.00

2.06 议案名称：募集资金数量和用途

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	1,883,240,233	99.83	3,186,700	0.17	0	0.00

2.07 议案名称：限售期

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	1,883,240,233	99.83	3,186,700	0.17	0	0.00

2.08 议案名称：上市地点

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	1,883,240,233	99.83	3,186,700	0.17	0	0.00

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

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	1,883,071,233	99.82	3,355,700	0.18	0	0.00

2. 10 议案名称：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	1,883,090,233	99.82	3,336,700	0.18	0	0.00

3、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,882,125,733	99.77	4,301,200	0.23	0	0.00

4、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1,882,125,733	99.77	4,301,200	0.23	0	0.00

5、议案名称：关于公司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	1,885,733,233	99.96	678,700	0.03	15,000	0.01

6、议案名称：关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

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	1,882,125,733	99.77	4,301,200	0.23	0	0.00

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本

次非公开发行股票具体事宜的议案

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	1,882,124,933	99.77	4,302,000	0.23	0	0.00

8、议案名称：关于申请合格境内机构投资者境外证券投资管理业务资格的议案

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	1,886,142,233	99.98	284,700	0.02	0	0.00

9、议案名称：关于发行证券公司永续次级债券的议案

9.01 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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

9.02 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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

9.03 议案名称：债券利率及确定方式、展期和利率调整

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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

9.04 议案名称：债券利息递延支付

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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

9.05 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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

9.06 议案名称：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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

9.07 议案名称：授权事项

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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

9.08 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	1,886,330,433	99.99	96,500	0.01	0	0.00

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	印建民	1,882,330,149	99.78	是
10.02	秦斌	1,882,327,150	99.78	是

（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
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	427,685,249	99.04	4,141,200	0.96	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	427,680,049	99.03	4,146,400	0.97	0	0.00
2.02	发行方式及时间	427,681,649	99.04	4,144,800	0.96	0	0.00
2.03	发行对象和认购方式	427,681,649	99.04	4,144,800	0.96	0	0.00
2.04	发行数量	427,681,649	99.04	4,144,800	0.96	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	427,512,649	99.00	4,313,800	1.00	0	0.00
2.06	募集资金数量和用途	428,639,749	99.26	3,186,700	0.74	0	0.00

2.07	限售期	428,639,749	99.26	3,186,700	0.74	0	0.00
2.08	上市地点	428,639,749	99.26	3,186,700	0.74	0	0.00
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	428,470,749	99.22	3,355,700	0.78	0	0.00
2.10	决议的有效期	428,489,749	99.22	3,336,700	0.78	0	0.00
3	关于调整公司非公开发行 A 股股票预案的议案	427,525,249	99.00	4,301,200	1.00	0	0.00
4	关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	427,525,249	99.00	4,301,200	1.00	0	0.00
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	431,132,749	99.83	678,700	0.15	15,000	0.02
6	关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	427,525,249	99.00	4,301,200	1.00	0	0.00
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	427,524,449	99.00	4,302,000	1.00	0	0.00
8	关于申请合格境内机构投资者境外证券投资管理业务资格的议案	431,541,749	99.93	284,700	0.07	0	0.00
9.01	发行规模	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
9.02	债券期限	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
9.03	债券利率及确定方式、展期和利率调整	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
9.04	债券利息递延支付	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
9.05	募集资金用途	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
9.06	决议的有效期	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
9.07	授权事项	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
9.08	偿债保障措施	431,729,949	99.97	96,500	0.03	0	0.00
10.01	印建民	427,729,665	99.05				

10.02	秦斌	427,726,666	99.05				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、8 为需特别决议通过的议案，前述议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇律师、林雅娜律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

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。

东兴证券股份有限公司

2015 年 12 月 8 日