

中信证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体履职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：2016 年 1 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路 50 号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店 3 层北京厅

（三）出席本次股东大会的股东及股东代理人情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
其中：A 股股东人数	54
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 185, 453, 882
其中：A 股股东持有股份总数	2, 516, 336, 748
H 股股东持有股份总数	669, 117, 134
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（%）	26. 289329
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20. 767152
H 股股东持股占股份总数的比例（%）	5. 522177

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由董事长王东明先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本次股东大会召开时，公司第五届董事会董事 8 人，出席 7 人，其中，副董事长殷可先生和刘乐飞先生、独立非执行董事李港卫先生和吴晓球先生以电

话方式参会，执行董事程博明先生未能出席会议；

2、公司第五届监事会监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于选举公司第六届董事会成员的议案

1.01 议案名称：张佑君

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	2,509,416,221	99.724976	6,362,227	0.252837	558,300	0.022187
H 股	659,166,444	98.512863	9,950,690	1.487137	0	0.000000
合计	3,168,582,665	99.470367	16,312,917	0.512106	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.02 议案名称：殷可

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	2,509,418,846	99.725080	6,359,602	0.252733	558,300	0.022187
H 股	655,655,966	97.988220	13,461,168	2.011780	0	0.000000
合计	3,165,074,812	99.360246	19,820,770	0.622227	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.03 议案名称：杨明辉

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	2,509,418,846	99.725080	6,359,602	0.252733	558,300	0.022187
H 股	659,166,852	98.512924	9,950,282	1.487076	0	0.000000
合计	3,168,585,698	99.470462	16,309,884	0.512011	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.04 议案名称：方军

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	2,509,418,846	99.725080	6,359,602	0.252733	558,300	0.022187
H 股	632,607,399	94.543596	36,509,735	5.456404	0	0.000000
合计	3,142,026,245	98.636689	42,869,337	1.345784	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.05 议案名称：刘克

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	2,515,663,148	99.973231	115,300	0.004582	558,300	0.022187
H 股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,184,780,282	99.978854	115,300	0.003619	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.06 议案名称：何佳

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	2,514,381,749	99.922308	1,396,699	0.055505	558,300	0.022187
H 股	640,979,399	95.794797	25,884,735	3.868491	2,253,000	0.336712
合计	3,155,361,148	99.055308	27,281,434	0.856438	2,811,300	0.088254

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

1.07 议案名称：陈尚伟

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	2,515,681,748	99.973970	96,700	0.003843	558,300	0.022187
H 股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,184,798,882	99.979438	96,700	0.003035	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

2.00 议案名称：关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

2.01 议案名称：李放

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	2,515,693,148	99.974423	85,300	0.003390	558,300	0.022187
H 股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,184,810,282	99.979796	85,300	0.002677	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

2.02 议案名称：郭昭

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	2,515,663,148	99.973231	115,300	0.004582	558,300	0.022187
H 股	668,098,334	99.847740	1,018,800	0.152260	0	0.000000
合计	3,183,761,482	99.946871	1,134,100	0.035602	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

2.03 议案名称：饶戈平

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	2,515,663,148	99.973231	115,300	0.004582	558,300	0.022187
H 股	669,117,134	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
合计	3,184,780,282	99.978854	115,300	0.003619	558,300	0.017527

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东(持有公司股份的公司董事、监事、高管除外) 表决情况披露如下：

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 (%)
1.00	关于选举公司第六届董事会成员的议案						
1.01	张佑君	616,074,948	98.889153	6,362,227	1.021232	558,300	0.089615
1.02	殷可	616,077,573	98.889574	6,359,602	1.020810	558,300	0.089616
1.03	杨明辉	616,077,573	98.889574	6,359,602	1.020810	558,300	0.089616
1.04	方军	616,077,573	98.889574	6,359,602	1.020810	558,300	0.089616
1.05	刘克	622,321,875	99.891877	115,300	0.018507	558,300	0.089616
1.06	何佳	621,040,476	99.686194	1,396,699	0.224191	558,300	0.089615
1.07	陈尚伟	622,340,475	99.894863	96,700	0.015522	558,300	0.089615

2.00	关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案						
2.01	李放	622,351,875	99.896693	85,300	0.013692	558,300	0.089615
2.02	郭昭	622,321,875	99.891877	115,300	0.018507	558,300	0.089616
2.03	饶戈平	622,321,875	99.891877	115,300	0.018507	558,300	0.089616

(三) 关于议案表决事项的有关情况说明

公司第六届董事会、监事会自本次股东大会选举产生相关董事、监事时生效，任期三年（至2019年1月18日止）。

以下事项提请关注：

1、执行董事张佑君先生、殷可先生、杨明辉先生，非执行董事方军先生，独立非执行董事刘克先生，自本次股东大会后正式出任公司第六届董事会董事；非职工监事李放先生、郭昭先生，职工监事雷勇先生、杨振宇先生，自本次股东大会后正式出任公司第六届监事会监事。

上述人员中，新任董事、监事的任职资格备案及批复情况如下：

张佑君先生、杨明辉先生已完成证券公司董事任职资格备案；

刘克先生已取得证券公司独立董事任职资格，批复文号深证局许可字[2016]15号；

李放先生已取得证券公司监事任职资格，批复文号深证局许可字[2016]14号。

2、拟任独立非执行董事何佳先生、陈尚伟先生的证券公司独立董事任职资格正在办理中，将在取得该等任职资格后，正式担任公司独立非执行董事。为符合独立非执行董事占董事会1/3以上及相关成员中具备审计背景人士的要求，公司第五届董事会的独立非执行董事饶戈平先生、李港卫先生将继续履职，其中：何佳先生取得任职资格后，饶戈平先生不再担任公司独立非执行董事；陈尚伟先生取得任职资格后，李港卫先生不再担任公司独立非执行董事。

3、公司已为饶戈平先生办理完毕证券公司监事任职资格备案手续，饶戈平先生将自卸任公司独立非执行董事的职责后，正式担任公司第六届监事会非职工监事。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、吴俊霞

(二) 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司《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

(一) 中信证券股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2016 年 1 月 19 日