

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2016-024

兴业证券股份有限公司董事会 2016 年第一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：2016 年 2 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 21 楼
- (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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,858,706,730
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（%）	42.68

- (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。公司董事长兰荣先生主持会议，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，董事郑苏芬女士、苏宝通先生、吴晓球先生因公务未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事葛俊杰先生、余乃建先生因公务未出席股东大会；
- 3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1.01 回购股份的方式

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	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

2、 议案名称：1.02 回购股份的价格

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	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

3、 议案名称： 1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

4、 议案名称： 1.04 回购的资金总额及资金来源

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	2,858,641,330	99.99	40,900	0.00	24,500	0.01

5、 议案名称： 1.05 回购股份的期限

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	2,858,629,630	99.99	59,800	0.00	17,300	0.01

6、议案名称：1.06 回购股份的用途

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	2,858,636,180	99.99	53,250	0.00	17,300	0.01

7、议案名称：1.07 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	2,858,645,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

8、议案名称：1.08 关于本次回购的授权事宜

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	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

9、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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	2,858,547,120	99.99	72,550	0.00	87,060	0.01

(二) 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 (%)
1.01	回购股份的方式	967,374,129	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
1.02	回购股份的价格	967,374,129	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
1.03	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	967,374,129	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
1.04	回购的资金总额及资金来源	967,366,929	99.99	40,900	0.00	24,500	0.01
1.05	回购股份的期限	967,355,229	99.99	59,800	0.00	17,300	0.01
1.06	回购股份的用途	967,361,779	99.99	53,250	0.00	17,300	0.01
1.07	决议的有效期	967,370,679	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01
1.08	关于本次回购的授权事宜	967,374,129	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01
2	《关于补选公司独立董	967,272,719	99.98	72,550	0.00	87,060	0.02

事的议案》							
-------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 2 项议案均获得通过。

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：孙立、鄢颖

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

兴业证券股份有限公司董事会
2016 年 2 月 19 日