

## 东方财富信息股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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

### 特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案；
2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：董事会
2. 会议主持人：副董事长陶涛先生
3. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年4月8日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间：2016年4月7日至2016年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召开地点：上海市嘉定区清河路 150 号迎园饭店 1 号楼

6. 董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的副董事长陶涛先生，主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7. 出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 70 人，代表 670,909,372 股，占公司股份总数的 36.1892%。其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东授权委托代表共 67 人，代表 81,190,851 股，占公司股

份总数的 4.3795%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表 666,131,133 股，占公司股份总数的 35.9315%；

(2) 通过网络投票的股东 53 人，代表 4,778,239 股，占公司股份总数的 0.2577%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

### (一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 670,877,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；弃权 16,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；反对 15,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。表决结果为通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 81,158,744 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9605%；弃权 16,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0203%；反对 15,607 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0192%。

### (二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 670,877,265 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；弃权 16,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；反对 15,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。表决结果为通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 81,158,744 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9605%；弃权 16,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0203%；反对 15,607 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0192%。

### **(三) 审议通过《2015年年度报告及摘要》**

表决结果:同意 670,877,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%;弃权 16,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%;反对 15,607 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。表决结果为通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:

同意 81,158,744 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9605%;弃权 16,500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0203%;反对 15,607 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0192%。

### **(四) 审议通过《2015年度财务决算报告》**

表决结果:同意 670,877,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%;弃权 16,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%;反对 15,607 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。表决结果为通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:

同意 81,158,744 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9605%;弃权 16,500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0203%;反对 15,607 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0192%。

### **(五) 审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果:同意 670,877,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%;弃权 16,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%;反对 15,607 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。表决结果为通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:

同意 81,158,744 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9605%;弃权 16,500 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0203%;反对 15,607 股,占出席会议持有

公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0192%。

**(六) 审议通过《关于 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》**

表决结果:同意 670,878,765 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9954%;弃权 15,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%;反对 15,607 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:

同意 81,160,244 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9623%;弃权 15,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0185%;反对 15,607 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0192%。

**(七) 审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》**

表决结果:同意 670,878,065 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9953%;弃权 15,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0022%;反对 16,307 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。表决结果为通过。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:

同意 81,159,544 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9614%;弃权 15,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0185%;反对 16,307 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0201%。

**(八) 审议通过《关于增补非独立董事的议案》**

**1、关于选举朱玉辰先生为非独立董事的议案**

表决结果:同意 668,454,466 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.6341%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:

同意 78,735,945 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 96.9764%。

朱玉辰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

#### 2、关于选举陈凯先生为非独立董事的议案

表决结果：同意 667,005,244 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4181%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 77,286,723 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 95.1914%。

陈凯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

### **（九）审议通过《关于增补独立董事的议案》**

#### 1、关于选举严杰先生为独立董事的议案

表决结果：同意 668,458,966 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6348%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：

同意 78,740,445 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 96.9819%。

严杰先生当选为公司第三届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所吴小亮和周一杰律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### **四、备查文件**

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. 法律意见书及其签章页；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年四月九日