

国金证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 118, 448, 895
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（%）	36.98

(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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(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 8 人，董事徐迅先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：二〇一五年度董事会工作报告

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, 118, 394, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：二〇一五年度监事会工作报告

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, 118, 394, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0. 00

3、 议案名称：二〇一五年度报告及摘要

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, 118, 394, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0. 00

4、 议案名称：二〇一五年度财务决算报告

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, 118, 394, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0. 00

5、 议案名称：二〇一五年度利润分配预案

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, 118, 352, 895	99. 99	96, 000	0. 01	0	0. 00

6、 议案名称：关于聘任公司二〇一六年度审计机构的议案

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, 118, 394, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0. 00

7、 关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案

7.01 议案名称：与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

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	293, 131, 059	99. 98	54, 500	0. 02	0	0. 00

7.02 议案名称：与清华控股有限公司预计发生的关联交易

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	829, 108, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0

7.03 议案名称：与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

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	293, 131, 059	99. 98	54, 500	0. 02	0	0. 00

7.04 议案名称：与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易

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, 118, 394, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：二〇一五年度募集资金使用情况报告

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, 118, 394, 395	99. 99	54, 500	0. 01	0	0. 00

9、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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, 118, 337, 095	99. 99	54, 500	0. 00	57, 300	0. 01

10、 议案名称：关于修订公司非公开发行 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, 118, 377, 795	99. 99	71, 100	0. 01	0	0. 00

11、 议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股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, 118, 377, 795	99.99	71, 100	0.01	0	0.00

(二) 二〇一五年度利润分配分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	992, 549, 336	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	122, 000, 000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	3, 803, 559	97.53	96, 000	2.47	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通 股股东	1, 128, 001	96.45	41, 500	3.55	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	2, 675, 558	98.00	54, 500	2.00	0	0.00

(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 (%)
5	二〇一五年度利 润分配预案	125, 803, 559	99.92	96, 000	0.08	0	0.00
6	关于聘任公司二 〇一六年度审计 机构的议案	125, 845, 059	99.95	54, 500	0.05	0	0.00

7	关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案						
7.01	与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易	125,845,059	99.95	54,500	0.05	0	0.00
7.02	与清华控股有限公司预计发生的关联交易	3,845,059	98.60	54,500	1.40	0	0.00
7.03	与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易	125,845,059	99.95	54,500	0.05	0	0.00
7.04	与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易	125,845,059	99.95	54,500	0.05	0	0.00
8	二〇一五年度募集资金使用情况报告	125,845,059	99.95	54,500	0.05	0	0.00
9	关于修订公司《关联交易管理	125,787,759	99.91	54,500	0.04	57,300	0.05

	制度》的议案						
10	关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案	125,828,459	99.94	71,100	0.06	0	0.00
11	关于修订公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	125,828,459	99.94	71,100	0.06	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 7 涉及关联股东回避表决。具体为：分项表决的议案 7.01、7.03 关联股东长沙九芝堂（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决；分项表决的议案 7.02 关联股东清华控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘浒、唐琪
- 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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、国金证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

2016年4月14日