

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：2016-057

兴业证券股份有限公司 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 20 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,938,241,480
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（%）	43.87

- (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 7 人，王非先生、朱宁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，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：《兴业证券股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》

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	2,938,192,180	99.99	49,300	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《兴业证券股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》

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	2,938,192,180	99.99	49,300	0.01	0	0.00

- 3、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要

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	2,938,192,180	99.99	49,300	0.01	0	0.00

4、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2015 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	2,938,192,180	99.99	49,300	0.01	0	0.00

5、议案名称：《兴业证券股份有限公司 2015 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	2,937,959,440	99.99	282,040	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于兴业证券股份有限公司 2016 年度证券投资规模的议案》

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	2,938,192,180	99.99	49,300	0.01	0	0.00

7、议案名称：《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

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	2,938,192,180	99.99	49,300	0.01	0	0.00

8、议案名称：《关于债务融资规模授权的议案》

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	2,938,034,430	99.99	207,050	0.01	0	0.00

9、议案名称：《关于变更股东监事的议案》

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	2,938,034,430	99.99	207,050	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	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	1,891,274,401	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	862,693,510	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	183,991,529	99.84	282,040	0.16	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,078,694	96.23	120,340	3.77	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	180,912,835	99.91	161,700	0.09	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	《兴业证券股份有限公司 2015 年度利润分配预案》	1,046,685,039	99.97	282,040	0.03	0	0.00
7	《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》	1,046,917,779	99.99	49,300	0.01	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的9项议案均获得通过，并听取了公司独立董事2015年度述职报告。

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、岳永平

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4月21日