

## 华泰证券股份有限公司 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 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店二楼宴会厅

(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	47
其中：A 股股东人数	40
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,251,672,724
其中：A 股股东持有股份总数	2,940,982,069
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	310,690,655
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（%）	45.396868
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.059291
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.337577

(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，执行董事周易主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，出席 7 人，因公务原因，浦宝英、高旭、孙宏宁、周勇等 4 位董事和白维、杨雄胜等 2 位独立董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，因公务原因，杜文毅等 1 位监事未出席本次股东大会。

3、公司副总裁、董事会秘书姜健出席本次股东大会。公司副总裁孙含林和公司财务负责人舒本娥、公司合规总监李筠列席本次股东大会。

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盈科(南京)律师事务所的见证律师及 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、议案名称：公司 2015 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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	3,251,672,124	99.99982%	600	0.000018%	0	0.000000%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本报告。

#### 2、议案名称：公司 2015 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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,690,655	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	3,251,672,724	99.99982%	600	0.000018%	0	0.000000%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本报告。

#### 3、议案名称：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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	3,251,672,124	99.99982%	600	0.000018%	0	0.000000%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本报告。

#### 4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案

审议结果：通过

公司 2015 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2015 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金红利，以 2015 年末总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税)，共派发现金红利人民币 3,581,384,400.00 元，尚未分配的利润人民币 7,347,965,336.65 元转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2015 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（即：人民币 0.846026 元兑 1.00 港元）计算，即每 10 股 H 股派发现金红利港币 5.909984 元（含税）。

对于本公司港股通以外的 H 股股东，本公司已委任香港中央证券信托有限公司作为 H 股股东收款代理人(以下简称“收款代理人”)，将已宣派的 2015 年末期股息支付给收款代理人，由其付予 H 股股东。任何一位董事获授权可给予收款代理人指示及签署文件以处理本次末期股息派发事宜。

公司 2015 年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。具体发放方式及其有关事项请见相关公告。

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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	3,251,672,124	99.99982%	600	0.00018%	0	0.000000%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

#### 5、议案名称：关于公司 2015 年年度报告的议案

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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	3,251,672,124	99.99982%	600	0.00018%	0	0.000000%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

#### 6、关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案

##### 6.01 议案名称：与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司未参与表决。

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	1,690,037,644	99.999053%	0	0.000000%	16,000	0.000947%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	2,000,727,699	99.999170%	600	0.000030%	16,000	0.000800%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。

**6.02 议案名称：与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项**

审议结果：通过

关联股东江苏交通控股有限公司回避了该事项的表决。

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	2,488,900,651	99.999357%	0	0.000000%	16,000	0.000643%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	2,799,590,706	99.999407%	600	0.000021%	16,000	0.000572%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。

**6.03 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项**

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	2,940,966,069	99.999456%	0	0.000000%	16,000	0.000544%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计：	3,251,656,124	99.999489%	600	0.000018%	16,000	0.000492%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。

本次会议批准授权公司经营管理层在预计的公司 2016 年日常关联交易范围内，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

**7、议案名称：关于预计公司 2016 年自营投资额度的议案**

审议结果：通过

本次会议批准授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资规模：

- 1、自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资产的 100%；
- 2、自营固定收益类证券的合计额不超过公司净资产的 200%。

上述额度不包括公司长期股权投资，以及因承销业务所发生的被动型持仓。

需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司经营层、董事会对于市场的判断。实际自营投资额度的大小取决于执行自营投资时的市场环境。

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	2,940,966,069	99.999456%	0	0.000000%	16,000	0.000544%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计:	3,251,656,124	99.999489%	600	0.000018%	16,000	0.000492%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。

**8、议案名称：关于增加公司 2015 年度审计服务费的议案**

审议结果：通过

本次会议批准将公司 2015 年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用由原来的人民币 200 万元增加至 255 万元，并批准就 2015 年度 H 股审阅和审计服务新增 H 股审阅和审计服务费合计人民币 200 万元。公司 2015 年度支付给外聘审计机构的审计服务费合计为人民币 455 万元。

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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,669,655	99.993241%	600	0.000193%	20,400	0.006566%
普通股合计:	3,251,651,724	99.999354%	600	0.000018%	20,400	0.000627%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。

**9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案**

审议结果：通过

本次会议批准公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2016 年度会计报表和内部控制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告；批准公司聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具 H 股审计报告。审计服务费合计不超过人民币 500 万元。

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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,669,655	99.993241%	600	0.000193%	20,400	0.006566%
普通股合计:	3,251,651,724	99.999354%	600	0.000018%	20,400	0.000627%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案上述事项。

**10、议案名称：关于公司申请扩大外汇业务范围的议案**

审议结果：通过

（一）同意公司扩大外汇业务范围，并同意授权公司经营管理层根据监管许可和业务发展的需要，同时或分批申请以下外汇业务资格：

- 1、代客外汇交易业务，分为结售汇业务和代客非人民币外汇交易业务；
- 2、自营外汇交易业务，分为自营人民币外汇交易和非人民币外汇交易业务；
- 3、外汇同业拆放；
- 4、外汇有价证券投资；
- 5、外汇有价证券抵押外汇融资；

- 6、跨境外汇担保；
- 7、资信调查、咨询、见证业务；
- 8、监管机构允许的其它外汇业务。

(二) 如公司申请上述外汇业务资格涉及公司经营范围变更、章程修订等相关事宜,同意授权公司经营管理层根据监管部门批复情况和要求修改公司《章程》中关于经营范围等相关内容,并办理公司《章程》变更手续及工商变更等手续。

(三) 同意授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要组织制定外汇业务相关制度。

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	2,940,982,069	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
H 股	310,690,055	99.999807%	600	0.000193%	0	0.000000%
普通股合计:	3,251,672,124	99.999982%	600	0.00018%	0	0.000000%

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

#### 11、关于公司发行短期融资券的议案

##### 11.01 议案名称: 发行规模

审议结果: 通过

发行规模实行余额管理,待偿还余额不超过公司净资本的 60%,并以中国人民银行核定的最高余额为准;根据公司净资本变化情况向主管机关申请调增或调减发行总额度;根据公司实际需要,可多次滚动发行。

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	2,940,936,169	99.998439%	45,900	0.001561%	0	0.000000%
H 股	292,091,076	94.013473%	18,599,579	5.986527%	0	0.000000%
普通股合计:	3,233,027,245	99.426588%	18,645,479	0.573412%	0	0.000000%

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

##### 11.02 议案名称: 发行期限

审议结果: 通过

发行期限最长不超过 91 天。若中国人民银行根据市场发展情况对短期融资券的期限上限进行调整,公司可对短期融资券发行最长期限进行相应调整。

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	2,940,979,069	99.999898%	3,000	0.000102%	0	0.000000%
H 股	292,091,076	94.013473%	18,599,579	5.986527%	0	0.000000%
普通股合计:	3,233,070,145	99.427907%	18,602,579	0.572093%	0	0.000000%

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

### 11.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

发行方式为银行间市场发行（招标方式或簿记建档方式）。

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	2,940,936,169	99.998439%	45,900	0.001561%	0	0.000000%
H 股	292,091,076	94.013473%	18,599,579	5.986527%	0	0.000000%
普通股合计：	3,233,027,245	99.426588%	18,645,479	0.573412%	0	0.000000%

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

### 11.04 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

募集资金用于补充公司的营运资金、保障流动性安全。

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	2,940,979,069	99.999898%	3,000	0.000102%	0	0.000000%
H 股	292,091,076	94.013473%	18,599,579	5.986527%	0	0.000000%
普通股合计：	3,233,070,145	99.427907%	18,602,579	0.572093%	0	0.000000%

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

### 11.05 议案名称：偿还安排

审议结果：通过

公司将以到期一次性还本付息的方式进行偿还。

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	2,940,936,169	99.998439%	45,900	0.001561%	0	0.000000%
H 股	292,091,076	94.013473%	18,599,579	5.986527%	0	0.000000%
普通股合计：	3,233,027,245	99.426588%	18,645,479	0.573412%	0	0.000000%

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

### 11.06 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

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	2,940,979,069	99.999898%	3,000	0.000102%	0	0.000000%
H 股	292,091,076	94.013473%	18,599,579	5.986527%	0	0.000000%

普通股合计:	3,233,070,145	99.427907%	18,602,579	0.572093%	0	0.000000%
--------	---------------	------------	------------	-----------	---	-----------

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

#### 11.07 议案名称：授权事项

审议结果：通过

鉴于短期融资券融资期限较短，并且发行时机、发行频率与市场运行情况、公司运作状况密切相关，本次会议批准授权公司董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《证券公司短期融资券管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，在待偿还短期融资券余额不超过中国人民银行核定的最高余额范围内，确定每期短期融资券的发行时机、发行规模、发行期限等具体方案并办理相关事宜，并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督；公司第三届董事会第二十九次会议已同意将上述所获授权转授权给公司经营管理层。

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	2,940,936,169	99.998439%	45,900	0.001561%	0	0.000000%
H 股	292,091,076	94.013473%	18,599,579	5.986527%	0	0.000000%
普通股合计:	3,233,027,245	99.426588%	18,645,479	0.573412%	0	0.000000%

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

#### 12、议案名称：关于选举王会清为公司第三届监事会监事的议案

审议结果：通过

本次会议选举王会清为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会任期结束。

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	2,940,852,969	99.995610%	129,100	0.004390%	0	0.000000%
H 股	305,758,401	98.412487%	4,932,254	1.587513%	0	0.000000%
普通股合计:	3,246,611,370	99.844346%	5,061,354	0.155654%	0	0.000000%

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 13、关于选举公司第三届董事会非执行董事的议案

本次会议分别选举高旭、陈宁、徐清为公司第三届董事会非执行董事，任期至本届董事会任期结束。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选



13.01	关于选举高旭先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	3,168,820,859	97.452023%	是
13.02	关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	3,168,820,859	97.452023%	是
13.03	关于选举徐清先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	3,169,220,859	97.464325%	是

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

本次会议还分别听取了公司 2015 年度独立董事工作报告、关于公司董事 2015 年度绩效考核和薪酬情况的报告、关于公司监事 2015 年度绩效考核和薪酬情况的报告和关于公司高级管理人员 2015 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。

### (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 (%)
1	公司 2015 年度董事会工作报告	1,548,678,281	99.999961%	600	0.000039%	0	0.000000%
2	公司 2015 年度监事会工作报告	1,548,678,281	99.999961%	600	0.000039%	0	0.000000%
3	公司 2015 年度财务决算报告	1,548,678,281	99.999961%	600	0.000039%	0	0.000000%
4	关于公司 2015 年度利润分配的议案	1,548,678,281	99.999961%	600	0.000039%	0	0.000000%
5	关于公司 2015 年年度报告的议案	1,548,678,281	99.999961%	600	0.000039%	0	0.000000%
6.00	关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事	1,548,662,281	99.998928%	600	0.000039%	16,000	0.001033%

	项						
6.02	与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项	1,548,662,281	99.998928%	600	0.000039%	16,000	0.001033%
6.03	与其他关联方的日常关联交易事项	1,548,662,281	99.998928%	600	0.000039%	16,000	0.001033%
7	关于预计公司2016年自营投资额度的议案	1,548,662,281	99.998928%	600	0.000039%	16,000	0.001033%
8	关于增加公司2015年度审计服务费的议案	1,548,657,881	99.998644%	600	0.000039%	20,400	0.001317%
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,548,657,881	99.998644%	600	0.000039%	20,400	0.001317%
10	关于公司申请扩大外汇业务范围的议案	1,548,678,281	99.999961%	600	0.000039%	0	0.000000%
11.00	关于公司发行短期融资券的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	发行规模	1,530,033,402	98.796040%	18,645,479	1.203960%	0	0.000000%
11.02	发行期限	1,530,076,302	98.798810%	18,602,579	1.201190%	0	0.000000%
11.03	发行方式	1,530,033,402	98.796040%	18,645,479	1.203960%	0	0.000000%
11.04	募集资金用途	1,530,076,302	98.798810%	18,602,579	1.201190%	0	0.000000%
11.05	偿还安排	1,530,033,402	98.796040%	18,645,479	1.203960%	0	0.000000%
11.06	决议有效期	1,530,076,302	98.798810%	18,602,579	1.201190%	0	0.000000%
11.07	授权事项	1,530,033,402	98.796040%	18,645,479	1.203960%	0	0.000000%
12	关于选举王会清为公司第三届监事会监事的议案	1,543,617,527	99.673182%	5,061,354	0.326818%	0	0.000000%
13.00	关于选举公司第三届董事会非执行	-	-	-	-	-	-

	董事的议案						
13.01	关于选举高旭先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	1,465,827,016	94.650159%	-	-	-	-
13.02	关于选举陈宁先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	1,465,827,016	94.650159%	-	-	-	-
13.03	关于选举徐清先生为公司第三届董事会非执行董事的议案	1,466,227,016	94.675987%	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

##### 1、本次会议需要逐项表决的子议案的表决结果

###### (1) 本次会议的议案 6 的每个子议案的表决情况

本次会议的议案 6《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》共 3 项子议案进行逐项表决，即子议案 6.01《与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》，6.02《与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》，6.03《与其他关联方的日常关联交易事项》；本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了 3 项子议案。

###### (2) 本次会议的议案 11 的每个子议案的表决情况

本次会议的议案 11《关于公司发行短期融资券的议案》共 7 项子议案进行逐项表决，即 11.01《发行规模》，11.02《发行期限》，11.03《发行方式》，11.04《募集资金用途》，11.05《偿还安排》，11.06《决议有效期》，11.07《授权事项》；上述 7 项子议案均获得了出席会议的全体股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

##### 2、以特别决议通过的议案情况

本次会议的议案 10《关于公司申请扩大外汇业务范围的议案》、议案 11《关于公司发行短期融资券的议案》（分 7 项子议案表决）为特别决议事项，分别获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

##### 3、涉及关联交易的议案情况

本次会议股东回避表决的议案为议案 6《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》中的 6.01、6.02 两个子议案。

子议案 6.01《与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏省国信资产管理集团有限公司，是公司第一大股东，持有表决权股份数量为 1,250,928,425 股，江苏省国信资产

管理集团有限公司未参与表决。

子议案 6.02《与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常关联交易事项》应回避表决的关联股东名称江苏交通控股有限公司，是公司第二大股东，持有表决权股份数量为 452,065,418 股，江苏交通控股有限公司对该子议案回避表决。

## **11、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所

律师：岳翼、孙灏

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。

## **12、 备查文件目录**

- 1、 华泰证券股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市盈科（南京）律师事务所出具的法律意见书。

华泰证券股份有限公司  
2016 年 6 月 13 日