

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-052

国投安信股份有限公司

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7月18日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳湾木棉花酒店木棉会2厅会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,466,750,856
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（%）	66.7745

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 7 人，董事陈志升先生、独董邱海洋先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 0 人，监事李萱女士、易峙任先生、尹书军先生、朱秉青先生、向晖先生、解庆丰先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	2,466,750,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定《国投安信股份有限公司股东大会议事规则》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	2,466,750,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于制定《国投安信股份有限公司董事会议事规则》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	2,466,750,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于制定《国投安信股份有限公司监事会议事规则》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	2,466,750,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于制定《国投安信股份有限公司独立董事制度》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	2,466,750,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	2,466,750,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案

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	2,466,749,556	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

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
8.01	施洪祥	2,466,748,657	99.9999	是
8.02	叶柏寿	2,466,748,656	99.9999	是
8.03	祝要斌	2,466,748,656	99.9999	是
8.04	吴蔚蔚	2,466,748,657	99.9999	是
8.05	张小威	2,466,748,656	99.9999	是
8.06	陈志升	2,466,748,656	99.9999	是

9、关于选举独立董事的议案

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
9.01	何柱峰	2,466,748,656	99.9999	是
9.02	曲晓辉	2,466,748,656	99.9999	是
9.03	崔利国	2,466,748,656	99.9999	是

10、关于选举监事的议案

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
10.01	陆俊	2,466,748,658	99.9999	是
10.02	易峙任	2,466,748,657	99.9999	是
10.03	尹书军	2,466,748,657	99.9999	是

(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 (%)
1.0	《关于修订〈公司章程〉的议案》	508,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.0	《关于续聘 2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》	508,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.0	《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》	507,100	99.7443	1,300	0.2557	0	0.0000
8.01	关于选举董事的议案 1、施洪祥	506,201	99.5675	0	0.0000	0	0.0000
8.02	2、叶柏寿	506,200	99.5673	0	0.0000	0	0.0000
8.03	3、祝要斌	506,200	99.5673	0	0.0000	0	0.0000
8.04	4、吴蔚蔚	506,201	99.5675	0	0.0000	0	0.0000
8.05	5、张小威	506,200	99.5673	0	0.0000	0	0.0000
8.06	6、陈志升	506,200	99.5673	0	0.0000	0	0.0000
9.01	关于选举独立董事的议案：1、何柱峰	506,200	99.5673	0	0.0000	0	0.0000
9.02	2、曲晓辉	506,200	99.5673	0	0.0000	0	0.0000

9.03	3、崔利国	506,200	99.5673	0	0.0000	0	0.0000
10.01	关于选举监事的议案 1、陆俊	506,202	99.5677	0	0.0000	0	0.0000
10.02	2、易峙任	506,201	99.5675	0	0.0000	0	0.0000
10.03	3、尹书军	506,201	99.5675	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关于修订《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：胡晓华、郭达

2、 律师见证结论意见：

国投安信本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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、 经见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。

国投安信股份有限公司
2016年7月18日