证券代码：002797　　证券简称：第一创业　　公告编号：2016-042

第一创业证券股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告

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

★特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益，本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

4、本次会议审议的第 2 项、3 项、4 项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、本次会议选举产生的董事谢德春先生和蔡启孝先生、监事李章先生和杨鸿女士的证券公司董事/监事任职资格尚需取得证券监管部门的核准，其自获得证券公司董事/监事任职资格之日起正式履行职责。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 31 日（周三）14:00

（2）网络投票时间：2016 年 8 月 30 日-2016 年 8 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 8 月 31 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进行投票的具体时间为：2016 年 8 月 30 日 15:00-2016 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：深圳博林诺富特酒店 2 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、会议主持人：刘学民董事长

6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数 975,312,366 股，占公司有表决权股份总数的 44.5552%%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数 968,276,966 股，占公司有表决权股份总数的 44.2338%；

通过网络投票的股东共 5 人，代表股份数 7,035,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3214%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 7 人，代表股份数 7,243,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3309%。其中：

通过现场投票的股东 2 人，代表股份数 207,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0095%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 7,035,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3214%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 975,283,766 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 28,600 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6051%；反对 28,600 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3949%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 975,284,066 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 28,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 28,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 975,284,066 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 28,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 28,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

0.3907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 975,284,066 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 28,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 28,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 975,284,066 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 28,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 28,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于制定<第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 975,284,066 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 28,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 28,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议通过《关于制定<第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 975,284,066 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 28,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 28,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于制定<第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意 975,284,066 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

99.9971％；反对 28,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意 7,214,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6093％；反对 28,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3907％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

（九）审议通过《关于补选公司董事的议案》

总表决情况：

9.01.董事候选人：谢德春　　同意股份数:975,278,767 股

9.02.董事候选人：臧晓松　　同意股份数:975,278,866 股

9.03.董事候选人：蔡启孝　　同意股份数:975,278,767 股

其中中小股东表决情况：

9.01.董事候选人：谢德春　　同意股份数:7,209,401 股

9.02.董事候选人：臧晓松　　同意股份数:7,209,500 股

9.03.董事候选人：蔡启孝　　同意股份数:7,209,401 股

谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生当选公司第二届董事会董事。

（十）审议通过《关于补选公司监事的议案》

总表决情况：

10.01.监事候选人：李章　　同意股份数:975,278,767 股

10.02.监事候选人：杨鸿　　同意股份数:975,278,866 股

其中中小股东表决情况：

10.01.监事候选人：李章　　同意股份数:7,209,401 股

10.02.监事候选人：杨鸿　　同意股份数:7,209,500 股

李章先生、杨鸿女士当选公司第二届监事会监事。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、见证律师姓名：余平、董萌

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

五、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第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站