

证券代码：830899

证券简称：联讯证券

主办券商：财达证券

联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 17 日

2. 会议召开地点：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心四层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长徐刚先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2,058,997,421 股，占公司总股本的 65.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度净资本情况及风险控制指标的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》中“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“六、净资本及风险控制指标”的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司编制《联讯证券股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，提交股东大会进行审议，具体请见公司备查文件《联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司编制《联讯证券股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，提交股东大会进行审议，具体请见公司备查文件《联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，经公司研究决定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》中“第七节 融资及利润分配情况”之“六、权益分派情况”之“（三）报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况说明”的内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《联讯证券股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》已编制完成，根据《证券公司治理准则》相关规定，该报告需提交公司年度股东大会审议，具体请见公司备查文件《联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《联讯证券股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告》已编制完成，根据《证券公司治理准则》相关规定，该报告需提交公司年度股东大会审议，具体请见公司备查文件《联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会

会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《联讯证券股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》已编制完成，根据《证券公司治理准则》相关规定，该报告需提交公司年度股东大会审议，具体请见公司备查文件《联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易总额的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 305,980,869 股，占出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，出席本次股东大会的关联股东回避表决，其所持有股份数不计入有效表决权股份总数。

（九）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会提前换届暨选举第三届监事会非职工

监事的议案》（非累积投票议案）

分议案一：审议通过《关于选举李翊先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》；

分议案二：审议通过《关于选举何永鸿先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》。

1. 上述各议案内容：

上述各议案的具体内容详情请见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》。

2. 上述各议案表决结果均为：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

李翊先生自辞去公司总裁生效之日起履行监事职责。

3. 上述各议案的回避表决情况

上述各议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于采用累积投票制选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股权结构已发生重大调整，为进一步完善公司治理，根据公司经营需要，公司董事会拟提前进行换届选举，本次公司第三届董事会董事选举拟根据《公司章程》的约定，采用累积投票制。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,058,997,421 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会提前换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票议案，应选非独立董事 6 名）

1. 议案内容

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》。

2. 议案表决结果

经股东大会选举，严亦斌、吕广伟、简小方、王毅镛、姚松涛、沈顺宏当选公司第三届董事会非独立董事。相关非独立董事证券公司董事任职资格经监管部门核准后正式履职。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司董事会提前换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票议案，应选独立董事 3 名）

1. 议案内容

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会、监事会换届公告》。

2. 议案表决结果

经股东大会选举，何柱峰、段亚林、傅军如当选公司第三届董事会独立董事。相关独立董事证券公司独立董事任职资格经监管部门核准后正式履职。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：邱娟,黄颖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成律师事务所关于联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

（三）《联讯证券股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日