

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。

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2015-065

## 方正证券股份有限公司2014年度股东大会决议公告

重要内容提示:  
 ●本次会议是否有否决议案:无  
 一、会议召开及出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2015年5月21日  
 (二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层公司会议室  
 (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.出席会议的股东总数(人)	194
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	42,460,864,675
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	51.57

(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。  
 本次股东大会由董事会召集,董事长何聪先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况  
 1.公司在任董事9人,出席5人,董事赵建先生、陈晓龙先生、赵志军先生、黄卫平先生因公务原因缺席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事杨春森女士因公务原因未出席本次会议;

3.董事会秘书熊柳女士出席了本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度董事会工作报告》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 (%)
A股	2,445,370,111	57.59	966,000	0.02

1,799,749,764 42.39

2.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度独立董事述职报告》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 (%)
A股	2,445,366,211	57.59	1,083,900	0.02

1,799,636,364 42.39

3.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事会工作报告》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 (%)
A股	2,445,377,611	57.59	954,100	0.02

1,799,754,764 42.39

4.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度利润分配预案》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 (%)
A股	2,445,377,611	57.59	949,400	0.02

1,799,759,464 42.39

5.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度财务决算报告》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 (%)
A股	2,445,366,211	57.59	1,083,900	0.02

1,799,636,364 42.39

6.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度利润分配预案》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 (%)
A股	2,445,251,911	57.58	1,228,200	0.02

1,799,609,364 42.40

7.议案名称:关于聘任2015年度审计机构和内控审计机构的议案  
 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 (%)
A股	2,445,366,211	57.59	825,600	0.01

2,100 0.02

8.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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 (%)
A股	2,444,512,883	57.57	1,569,820	0.03

1,800,003,772 42.40

9.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》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 (%)
A股	2,444,512,883	57.57	1,569,820	0.03

1,800,003,772 42.40

10.议案名称:关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员履职、薪酬及考

核情况的专项说明》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 (%)
A股	2,445,090,715	99.97	762,400	0.01

44,600 0.02

14.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 (%)
A股	2,445,377,611	57.59	954,100	0.02

1,799,751,164 42.39

15.议案名称:关于调整外部董事与独立董事津贴的议案  
 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 (%)
A股	2,444,919,575	99.97	1,117,200	0.02

49,700 0.01

16.议案名称:关于确定监事会主席薪酬标准的议案  
 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 (%)
A股	2,445,210,975	99.97	830,900	0.01

44,600 0.02

17.议案名称:关于修订《方正证券股份有限公司章程》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