

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:

- 本次大会是否有否决议案:无
- 会议召开日期:无
- (一)股东大会召开的时间:2015年12月8日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议中心东厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	44
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	1,886,426,933
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.33

(四)表决权:符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 本次会议公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开,公司董事长魏庆华先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

- (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6人,李随、朱武祥、韩建因公务未能出席本次会议;
  - 2.公司在任监事5人,出席2人,肖向阳、罗小平、吴桥辉因公务未能出席本次会议;
  - 3.董事会秘书刘志刚出席了本次会议。
- 二、议案审议情况:
 

(一)非累积投票议案

  - 1.议案名称:关于公司符合公开发行股票条件的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,285,733	99,78	4,141,200
0.22			

2.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案  
 2.01发行股票的种类和面值  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,280,533	99,78	4,146,400
0.22			

2.02议案名称:发行方式及时间  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,282,133	99,78	4,144,800
0.22			

2.03议案名称:发行对象和认购方式  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,282,133	99,78	4,144,800
0.22			

2.04议案名称:发行数量  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,282,133	99,78	4,144,800
0.22			

2.05议案名称:发行价格和定价原则  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,282,133	99,78	4,144,800
0.22			

2.06议案名称:募集资金数量和用途  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,240,233	99,83	3,186,700
0.17			

2.07议案名称:限售期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,240,233	99,83	3,186,700
0.17			

2.08议案名称:上市地点  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,090,233	99,82	3,336,700
0.18			

2.09议案名称:本次发行前公司滚存利润分配  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,071,233	99,82	3,355,700
0.18			

2.10议案名称:决议的有效期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,090,233	99,82	3,336,700
0.18			

3.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,285,733	99,78	4,141,200
0.22			

4.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,285,733	99,78	4,141,200
0.22			

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,733,233	99,96	6,78,700
0.03			

6.议案名称:关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,125,733	99,77	4,301,200
0.23			

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,125,733	99,77	4,301,200
0.23			

8.议案名称:关于申请合格境内机构投资者境内证券投资业务资格的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,142,233	99,98	284,700
0.02			

9.01发行规模  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.02议案名称:债券利率  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.03议案名称:债券利率确定方式、展期和利率调整  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.04议案名称:债券利率适用范围  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.05议案名称:募集资金用途  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.06议案名称:决议的有效期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.07议案名称:授权事项  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.08议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.09议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.10议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.11议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.12议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.13议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.14议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.15议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.16议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2015-065

## 东兴证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

2.07议案名称:限售期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,240,233	99,83	3,186,700
0.17			

2.08议案名称:上市地点  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,240,233	99,83	3,186,700
0.17			

2.09议案名称:本次发行前公司滚存利润分配  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,090,233	99,82	3,336,700
0.18			

2.10议案名称:决议的有效期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,071,233	99,82	3,355,700
0.18			

3.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,285,733	99,78	4,141,200
0.22			

4.议案名称:关于调整公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,285,733	99,78	4,141,200
0.22			

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,883,733,233	99,96	6,78,700
0.03			

6.议案名称:关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,125,733	99,77	4,301,200
0.23			

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,882,125,733	99,77	4,301,200
0.23			

8.议案名称:关于申请合格境内机构投资者境内证券投资业务资格的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,142,233	99,98	284,700
0.02			

9.01发行规模  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.02议案名称:债券利率  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.03议案名称:债券利率确定方式、展期和利率调整  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.04议案名称:债券利率适用范围  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.05议案名称:募集资金用途  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.06议案名称:决议的有效期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.07议案名称:授权事项  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.08议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.09议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,886,330,433	99,99	96,500
0.01			

9.10议案名称:偿债保障措施  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----