

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2016-023

东方证券股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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法律责任。

●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年5月25日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼松厅
(三)出席会议的普通股股东和授权代表持股情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 32
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股) 2,881,129,751
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 54.5488

(四)会议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司监事会召集,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,公司董事长潘鑫军先生主持本次会议,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14人,出席11人,董事李开先生、周亮先生和独立董事陶修明先生均因因公未出席本次会议;
2.公司在任监事7人,出席4人,监事刘广彬先生、尹章先生和独立董事冯均公未出席本次会议;
3.公司副总裁兼董事会秘书杨先生先出席了本次会议;公司副总裁兼财务总监张辉先生、公司首席风险官兼合规总监杨毓斌先生列席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

2.议案名称:公司2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0028%	0.0028%

3.议案名称:公司2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0028%	0.0028%

4.议案名称:公司2015年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0028%	0.0028%

5.议案名称:东方证券股份有限公司2015年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0028%	0.0028%

6.议案名称:关于公司2016年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0028%	0.0028%

7.议案名称:关于公司发行次级债券(含永续次级债券)的议案(分项表决)
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

7.02 聘任期限
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

7.03 聘任利率
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

7.04 募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

7.05 发行场所及发行对象
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

7.06 提前偿还与展期
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

7.07 债券利息逾期支付
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

7.08 提前支付事件
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

8.03 追加发行展期
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

8.议案名称:关于追加公司发行境外公司债券(含永续次级债券)的议案(分项表决)
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

9.议案名称:关于公司2016年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0028%	0.0028%

10.议案名称:关于聘任2016年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0028%	0.0028%

11.议案名称:关于聘任2016年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

11.01 与申银(集团)有限公司及其关联公司的日常关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

11.02 与文汇新民联合报业集团及其关联公司的日常关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

11.03 其他日常关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

12.议案名称:关于调整公司独立董事聘任的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.议案名称:关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.01 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.02 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.03 其他日常关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.04 关于调整公司独立董事聘任的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.05 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.06 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.07 其他日常关联交易事项
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.08 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.09 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.10 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.11 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.12 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.13 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.14 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.15 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.16 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.17 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.18 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.19 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.20 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.21 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.22 关于选举公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.23 关于选举公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
表決情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,880,967,051	99,994	82,100
	99.994%	0.0029%	0.0028%

13.