

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：
●本次会议是否有否决议案：有
本次会议审议的议案17未获得通过，因议案15、议案16与议案17互为前提条件，必须同时经股东大会审议通过后才能生效，因此议案15和议案16的表决结果也未获生效。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二)股东大会召开的地点：青松城大酒店四座楼松厅(上海市徐汇区肇嘉浜路777号/东安路8号)

(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.出席会议的股东和代理人人数 76
其中A股股东人数 58
H股 18
境外上市外资股股东人数(H股) 0
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份(股) 4,058,594,672
其中A股普通股持有股份 2,510,872,726
H股 1,547,720,146
境外上市外资股持有股份(H股) 0
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.280113
其中A股普通股持有表决权股份占比例(%) 21.830466
H股 14.449647
境外上市外资股持有表决权股份占比例(%) 13.454447

(四)本次股东大会由公司董事会召集，由王开国董事长主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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13人，出席7人，董事陈斌先生、王鸿祥先生、沈庆冬先生、独立董事吕长江先生、李光荣先生和冯公先生因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事12人，出席6人，监事李林先生、冯煜先生、程峰先生、陈辉峰先生、郑小芸女士和许奇先生因其他公务安排未能出席本次会议；
3、本公司董事会秘书黄正先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监察人员以及国浩律师(上海)事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：海通证券股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,872,726	99.99522	12,000	0.000478	0	0.000000		
H股	1,545,786,946	99.87504	1,933,200	0.124966	0	0.000000		
普通股合计:	4,056,659,672	99.95072	1,945,200	0.047928	0	0.000000		

2.议案名称：海通证券股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,872,726	99.99522	12,000	0.000478	0	0.000000		
H股	1,545,786,946	99.87504	1,933,200	0.124966	0	0.000000		
普通股合计:	4,056,659,672	99.95072	1,945,200	0.047928	0	0.000000		

3.议案名称：海通证券股份有限公司2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,872,726	99.99522	12,000	0.000478	0	0.000000		
H股	1,545,786,946	99.87504	1,933,200	0.124966	0	0.000000		
普通股合计:	4,056,659,672	99.95072	1,945,200	0.047928	0	0.000000		

4.议案名称：海通证券股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,874,626	99.99996	100	0.000004	0	0.000000		
H股	1,547,720,146	100.00000	0	0.000000	0	0.000000		
普通股合计:	4,058,594,772	99.99996	100	0.000002	0	0.000000		

5.议案名称：海通证券股份有限公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,876,726	99.99954	16,000	0.00037	0	0.000000		
H股	1,547,720,146	100.00000	0	0.000000	0	0.000000		
普通股合计:	4,058,596,872	99.99954	16,000	0.000374	0	0.000000		

6.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,876,726	99.99954	16,000	0.00037	0	0.000000		
H股	1,547,720,146	100.00000	0	0.000000	0	0.000000		
普通股合计:	4,058,596,872	99.99954	16,000	0.000374	0	0.000000		

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月26日召开的第七届董事会第十三次会议决定于2016年5月31日(星期三)召开公司2015年年度股东大会，本次会议通知已于2016年4月28日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

- 召开会议基本情况
 - (1)现场会议召开时间：2016年5月31日下午15:00。
 - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月30日15:00至2016年5月31日下午15:00的任意时间。
- 召开地点：公司本部二楼会议室
- 召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会
- 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 股权登记日：2016年5月26日
- 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式表决，同一表决权只能选择现场、互联网投票中的任意一种方式作出表决，不能重复投票。
- 出席对象：
 - 1.凡是在2016年5月26日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
 - 2.公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3.公司依法聘请的见证律师。
 - 4.公司董事会邀请的其他人员。
- 本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 二、会议议程
 - 1.审议公司《2015年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
 - 2.审议公司《2015年度监事会工作报告》
 - 3.审议公司《2015年度财务工作报告》
 - 4.审议公司《2015年年度报告及摘要》
 - 5.审议公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
 - 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 7.审议《关于续聘内部审计机构的议案》
 以上议案详细内容见公司2016年4月28日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 - 三、参加现场会议登记方法
 - 1.请出席会议的股东于2016年5月30日上午9:00—11:30、下午2:00—4:00和5月31日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；
 - 2.登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省益阳市金钵中路228号景源商务中心5楼)；

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2016-019

海通证券股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

7.议案名称：关于公司权益类、固定收益类、衍生品类投资资产配置的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,857,426	99.99919	12,000	0.000478	5,100	0.000003		
H股	1,547,720,146	100.00000	0	0.000000	0	0.000000		
普通股合计:	4,058,577,572	99.99919	12,000	0.000296	5,100	0.000126		

8.议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定子公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,496,175,855	99.41492	14,365,934	0.572148	332,937	0.013030		
H股	1,167,004,787	75.40144	355,406,960	22.963257	25,311,399	1.635999		
普通股合计:	3,663,177,642	90.34278	300,772,894	9.110866	25,644,336	0.631843		

9.01 议案名称：关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
9.01关于本公司及附属公司与法国巴黎投资管理DE控股公司及其相关企业之间的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,529,789	99.986262	12,000	0.000478	332,937	0.013030		
H股	1,522,117,300	98.14570	1,897,209	0.122581	23,765,637	1.531649		
普通股合计:	4,032,647,089	99.360671	1,909,209	0.047041	24,098,574	0.592288		

9.02 议案名称：关于本公司及附属公司与上海盛源房地产(集团)有限公司之间的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,529,789	99.986262	12,000	0.000478	332,937	0.013030		
H股	1,522,117,300	98.14570	1,897,209	0.122581	23,765,637	1.531649		
普通股合计:	4,032,647,089	99.360671	1,909,209	0.047041	24,098,574	0.592288		

9.03 议案名称：关于本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人之间的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,529,789	99.986262	12,000	0.000478	332,937	0.013030		
H股	1,522,117,300	98.14570	1,897,209	0.122581	23,765,637	1.531649		
普通股合计:	4,032,647,089	99.360671	1,909,209	0.047041	24,098,574	0.592288		

9.04 议案名称：关于本公司及附属公司与关联自然人之间的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,529,789	99.986262	12,000	0.000478	333,437	0.013030		
H股	1,520,184,000	98.22058	3,830,409	0.247487	23,765,737	1.531645		
普通股合计:	4,030,713,789	99.313024	3,842,409	0.094673	24,031,174	0.592033		

10.议案名称：关于提名张鸣先生为独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,482,116,623	95.761280	65,603,523	4.287020	0	0.000000		
普通股合计:	3,992,691,954	98.376213	65,875,818	1.623119	27,300	0.000668		

11.议案名称：关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,482,116,623	95.761280	65,603,523	4.287020	0	0.000000		
普通股合计:	3,992,691,954	98.376213	65,875,818	1.623119	27,300	0.000668		

12.议案名称：关于调整公司董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,522,498,609	98.369770	25,251,546	1.636240	0	0.000000		
普通股合计:	4,033,073,940	99.371424	25,496,241	0.628204	27,300	0.000727		

13.01 议案名称：关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
13.01 关于本公司及附属公司与法国巴黎投资管理DE控股公司及其相关企业之间的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,482,116,623	95.761280	65,603,523	4.287020	0	0.000000		
普通股合计:	3,992,691,954	98.376213	65,875,818	1.623119	27,300	0.000668		

13.02 期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,482,116,623	95.761280	65,603,523	4.287020	0	0.000000		
普通股合计:	3,992,691,954	98.376213	65,875,818	1.623119	27,300	0.000668		

13.03 利率
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,482,116,623	95.761280	65,603,523	4.287020	0	0.000000		
普通股合计:	3,992,691,954	98.376213	65,875,818	1.623119	27,300	0.000668		

13.04 发行主体、发行规模及发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,482,116,623	95.761280	65,603,523	4.287020	0	0.000000		
普通股合计:	3,992,691,954	98.376213	65,875,818	1.623119	27,300	0.000668		

13.05 发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	2,510,575,331	99.988076	272,295	0.010845	27,300	0.010079		
H股	1,482,116,623	95.761280	65,603,523	4.287020	0	0.000000		
普通股合计:	3,992,691,954	98.376213	65,875,818	1.623119	27,300	0.000668		