

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:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年1月12日  
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼  
(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公司股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 102  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例 31.25(33.76)  
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例 46.7(4)

(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。  
本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长杨华辉先生主持本次会议,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7人,董事蔡绿水先生、独立董事宋宇先生因公未出席会议;  
2、公司在任监事5人,出席5人;  
3、董事会秘书及部分高管列席股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

2.《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》  
2.01 议案名称:发行方式及发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9454	954,144	0.0540	10,600	0.0006		

2.02 议案名称: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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9455	953,944	0.0539	10,600	0.0006		

2.04 议案名称:发行数量及募集资金数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9455	953,944	0.0539	10,600	0.0006		

2.05 议案名称:发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

2.06 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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

2.08 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

2.09 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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

2.10 议案名称:决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

3、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9455	953,944	0.0539	10,600	0.0006		

4、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9455	953,944	0.0539	10,600	0.0006		

5、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

6、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

7、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

8、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

10、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

11、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

12、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

13、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

14、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2018-001

## 兴业证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

2.05 议案名称:发行价格及定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9455	954,144	0.0543	3,400	0.0002		

2.06 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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9454	954,144	0.0540	10,600	0.0006		

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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

2.08 议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

2.09 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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

2.10 议案名称:决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

3、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9455	953,944	0.0539	10,600	0.0006		

4、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,569,598	99,9455	953,944	0.0539	10,600	0.0006		

5、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

6、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

7、议案名称:《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	1,767,695,548	99,9475	917,994	0.0519	10,600	0.0006		

8、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

10、议案名称:《关于变更公司独立董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

11、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

12、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

13、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

14、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

15、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

16、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

17、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		

18、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	3,124,693,332	99,9691	953,944	0.0305	10,600	0.0004		