

## 太平洋证券股份有限公司 2014 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：2015 年 3 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路 10 号）

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	832,778,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.59

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，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

公司在任董事 7 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司董事会秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2014 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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	832,743,050	99.996	19,600	0.002	16,300	0.002

#### 2、 议案名称：2014 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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	832,752,250	99.997	19,600	0.002	7,100	0.001

#### 3、 议案名称：2014 年度财务决算报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	832,752,150	99.997	19,700	0.002	7,100	0.001

#### 4、 议案名称：2014 年度利润分配方案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	832,737,250	99.995	36,200	0.004	5,500	0.001

#### 5、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	832,752,250	99.997	19,600	0.002	7,100	0.001

6、议案名称：2014 年年度报告及摘要

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(%)	票数	比例(%)
A 股	832,756,350	99.997	19,600	0.002	3,000	0.0004

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	832,756,350	99.997	19,600	0.002	3,000	0.0004

8、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）

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(%)	票数	比例(%)
A 股	832,715,696	99.992	19,700	0.002	43,554	0.005

9、议案名称：关于调整非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(%)	票数	比例(%)
A 股	832,734,050	99.995	36,900	0.004	8,000	0.001

10、议案名称：关于调整外部监事津贴的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	832,730,050	99.994	36,800	0.004	12,100	0.001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2014年度利润分配方案	448,603,750	99.991	36,200	0.008	5,500	0.001
8	公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)	448,582,196	99.986	19,700	0.004	43,554	0.010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨继红、杨兴辉

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、太平洋证券股份有限公司2014年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告

太平洋证券股份有限公司董事会

2015年3月27日