

# 太平洋证券股份有限公司

## 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 6 月 13 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	922,839,885
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（%）	20.30

(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 4 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。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

1.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.02 议案名称：发行规模

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.04 议案名称：债券期限

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.05 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.06 议案名称：付息的期限和方式

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.07 议案名称：转股期限

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.09 议案名称：转股价格向下修正

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.10 议案名称：转股股数确定方式

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.11 议案名称：赎回条款

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.12 议案名称：回售条款

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.18 议案名称：担保事项

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.19 议案名称：募集资金存放账户

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	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

1.20 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

4、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

5、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	919,947,515	99.68	2,647,270	0.28	245,100	0.04

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，1、2、3、4、5、6 均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有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 2016 年第二次临时股东大会会议决议；
- 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

2016 年 6 月 13 日