

## 太平洋证券股份有限公司 2016 年第三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 7 月 5 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                     | 215           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)            | 1,092,204,879 |
| 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 (%) | 24.03         |

(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 6 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

1.00 议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

1.01 议案名称：关于选举刘伯安先生担任公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 票数            | 比例（%） | 票数      | 比例（%） | 票数      | 比例（%） |
| A 股  | 1,091,628,514 | 99.95 | 282,716 | 0.02  | 293,649 | 0.03  |

1.02 议案名称：关于选举何忠泽先生担任公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 票数            | 比例（%） | 票数      | 比例（%） | 票数      | 比例（%） |
| A 股  | 1,091,628,514 | 99.95 | 317,716 | 0.03  | 258,649 | 0.02  |

1.03 议案名称：关于选举黄慧馨女士担任公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 票数            | 比例（%） | 票数      | 比例（%） | 票数      | 比例（%） |
| A 股  | 1,091,628,514 | 99.95 | 317,716 | 0.03  | 258,649 | 0.02  |

2.00 议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：关于选举郑亚南先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 票数            | 比例（%） | 票数      | 比例（%） | 票数      | 比例（%） |
| A 股  | 1,091,631,604 | 99.95 | 317,746 | 0.03  | 255,529 | 0.02  |

2.02 议案名称：关于选举张宪先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 票数            | 比例（%） | 票数      | 比例（%） | 票数      | 比例（%） |
| A 股  | 1,091,631,604 | 99.95 | 317,746 | 0.03  | 255,529 | 0.02  |

2.03 议案名称：关于选举杨智峰先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 票数            | 比例（%） | 票数      | 比例（%） | 票数      | 比例（%） |
| A 股  | 1,091,631,604 | 99.95 | 317,746 | 0.03  | 255,529 | 0.02  |

2.04 议案名称：关于选举丁吉先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |       | 反对      |       | 弃权      |       |
|------|---------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 票数            | 比例（%） | 票数      | 比例（%） | 票数      | 比例（%） |
| A 股  | 1,091,631,604 | 99.95 | 317,746 | 0.03  | 255,529 | 0.02  |

3.00 议案名称：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

3.01 议案名称：关于选举郑亿华先生担任公司第四届监事会非职工监事的议案

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  | 1,091,375,514 | 99.92 | 573,836 | 0.05  | 255,529 | 0.03  |

3.02 议案名称：关于选举黄静波先生担任公司第四届监事会非职工监事的议案

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  | 1,091,631,084 | 99.95 | 318,266 | 0.03  | 255,529 | 0.02  |

4、议案名称：关于制定公司《对外投资管理制度》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  | 1,089,455,334 | 99.75  | 2,223,426 | 0.20   | 526,119 | 0.05   |

(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 (%) |
| 1.00 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案         | -           | -      | -       | -      | -       | -      |
| 1.01 | 关于选举刘伯安先生担任公司第四届董事会独立董事的议案  | 506,305,464 | 99.88  | 282,716 | 0.05   | 293,649 | 0.07   |
| 1.02 | 关于选举何忠泽先生担任公司第四届董事会独立董事的议案  | 506,305,464 | 99.88  | 317,716 | 0.06   | 258,649 | 0.06   |
| 1.03 | 关于选举黄慧馨女士担任公司第四届董事会独立董事的议案  | 506,305,464 | 99.88  | 317,716 | 0.06   | 258,649 | 0.06   |
| 2.00 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案        | -           | -      | -       | -      | -       | -      |
| 2.01 | 关于选举郑亚南先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案 | 506,308,554 | 99.88  | 317,746 | 0.06   | 255,529 | 0.06   |
| 2.02 | 关于选举张宪先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案  | 506,308,554 | 99.88  | 317,746 | 0.06   | 255,529 | 0.06   |
| 2.03 | 关于选举杨智峰先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案 | 506,308,554 | 99.88  | 317,746 | 0.06   | 255,529 | 0.06   |
| 2.04 | 关于选举丁吉先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案  | 506,308,554 | 99.88  | 317,746 | 0.06   | 255,529 | 0.06   |
| 3.00 | 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案        | -           | -      | -       | -      | -       | -      |
| 3.01 | 关于选举郑亿华先生担任公司第四届监事会非职工监事的议案 | 506,052,464 | 99.83  | 573,836 | 0.11   | 255,529 | 0.06   |
| 3.02 | 关于选举黄静波先生担任公司第四届监事会非职工监事的议案 | 506,308,034 | 99.88  | 318,266 | 0.06   | 255,529 | 0.06   |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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 年第三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 7 月 5 日