

太平洋证券股份有限公司 2016 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: 2017 年 3 月 21 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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1,258,785,967
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 (%)	18.47

(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 3 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：太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）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	1,256,868,942	99.8477	1,859,325	0.1477	57,700	0.0046

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,256,868,942	99.8477	1,859,325	0.1477	57,700	0.0046

3、议案名称：2016 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	1,256,814,112	99.8433	1,910,155	0.1517	61,700	0.0050

4、议案名称：2016 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	1,256,802,112	99.8423	1,922,155	0.1526	61,700	0.0051

5、议案名称：2016 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	1,256,814,112	99.8433	1,861,655	0.1478	110,200	0.0089

6、议案名称：2016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	1,256,548,792	99.8222	2,215,775	0.1760	21,400	0.0018

7、议案名称：2016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	1,256,802,862	99.8424	1,960,405	0.1557	22,700	0.0019

8、议案名称：2016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	1,256,811,562	99.8431	1,902,705	0.1511	71,700	0.0058

9、议案名称：关于预计公司2017年度日常关联交易的议案

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	1,240,511,633	99.8411	1,912,705	0.1539	61,700	0.0050

10、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2017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	1,256,821,562	99.8439	1,854,205	0.1473	110,200	0.0088

11、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,256,802,162	99.8424	1,873,605	0.1488	110,200	0.0088

12、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	1,252,541,557	99.5039	5,693,575	0.4523	550,835	0.0438

(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	太平洋证券股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要	378,884,367	99.4965	1,859,325	0.4882	57,700	0.0153
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	378,884,367	99.4965	1,859,325	0.4882	57,700	0.0153
6	2016年度利润分配方案	378,564,217	99.4125	2,215,775	0.5818	21,400	0.0057
9	关于预计公司2017年度日常关联交易的议案	362,527,058	99.4583	1,912,705	0.5247	61,700	0.0169
10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案	378,836,987	99.4841	1,854,205	0.4869	110,200	0.0290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 9 为关联事项，股东云南惠君投资合伙企业（有限合伙）回避表决。议案 11、议案 12 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 2016 年度股东大会会议决议；
- 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

2017 年 3 月 21 日