

## 太平洋证券股份有限公司 2017 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：2018 年 4 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,242,201,883
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（%）	18.2239

(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 2 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：2017 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	1,240,575,973	99.8691	1,625,910	0.1309	0	0.0000

#### 2、议案名称：2017 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	1,240,575,973	99.8691	1,625,910	0.1309	0	0.0000

#### 3、议案名称：2017 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	1,240,575,973	99.8691	1,625,910	0.1309	0	0.0000

#### 4、议案名称：2017 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	1,240,611,473	99.8719	1,590,410	0.1281	0	0.0000

#### 5、议案名称：2017 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	1,240,575,973	99.8691	1,625,910	0.1309	0	0.0000

6、议案名称：2017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	1,240,575,973	99.8691	1,625,910	0.1309	0	0.0000

7.00 议案名称：关于公司实施境内外债务融资及授权的议案

7.01 议案名称：债务融资主体

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.02 议案名称：债务融资品种

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.03 议案名称：债务融资规模

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.04 议案名称：债务融资期限

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.05 议案名称：债务融资方式

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.06 议案名称：债务融资利率

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.07 议案名称：担保及其他安排

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	1,236,020,868	99.5024	5,755,080	0.4632	425,935	0.0344

7.08 议案名称：债务融资融入资金用途

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.09 议案名称：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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.10 议案名称：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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.11 议案名称：债务融资工具上市

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.12 议案名称：偿债保障措施

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

7.13 议案名称：决议有效期

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	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199

A 股	1,236,200,868	99.5169	5,755,080	0.4632	245,935	0.0199
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7.14 议案名称：债务融资的授权事项

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	1,236,020,868	99.5024	5,755,080	0.4632	425,935	0.0344

8、议案名称：关于预计公司 2018 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	1,240,564,368	99.8681	1,637,415	0.1318	100	0.0001

9、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 2018 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	1,240,564,468	99.8682	1,637,415	0.1318	0	0.0000

10、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 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	1,240,729,273	99.8814	1,472,610	0.1186	0	0.0000

(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	2017 年度利润分配方案	362,626,898	99.5633	1,590,410	0.4367	0	0.0000
8	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	362,579,793	99.5504	1,637,415	0.4495	100	0.0001
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案	362,579,893	99.5504	1,637,415	0.4496	0	0.0000
10	公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）	362,744,698	99.5956	1,472,610	0.4044	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 10 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：王华堃、杨杰群

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 2017 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

2018 年 4 月 13 日