

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：2019-042

海通证券股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：青松城大酒店四楼劲松厅（上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号/东安路 8 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
其中：A 股股东人数	76
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,904,747,159
其中：A 股股东持有股份总数	2,824,967,906
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,079,779,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.949305
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24.561308

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.387997
------------------------	----------

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 6 人，董事陈斌先生、邬跃舟先生、许建国先生、张新玫女士、沈铁冬先生，独立董事肖遂宁先生和冯仑先生因其他公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 11 人，出席 6 人，监事郑小芸女士、程峰先生、陈辉峰先生、宋春风先生和李林先生因其他公务安排未能出席本次会议；

3、本公司董事会秘书姜诚君先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 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	2,824,330,105	99.977423	554,901	0.019642	82,900	0.002935
H 股	1,076,368,453	99.684121	1,073,200	0.099390	2,337,600	0.216489

普通股合计：	3,900,698,558	99.896316	1,628,101	0.041695	2,420,500	0.061989
--------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

2、议案名称：公司 2018 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	2,824,372,105	99.978909	504,901	0.017873	90,900	0.003218
H 股	1,076,287,253	99.676601	1,073,200	0.099390	2,418,800	0.224009
普通股合计：	3,900,659,358	99.895312	1,578,101	0.040415	2,509,700	0.064273

3、议案名称：公司 2018 年年度报告

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	2,824,372,105	99.978909	504,901	0.017873	90,900	0.003218
H 股	1,075,903,653	99.641075	1,456,800	0.134916	2,418,800	0.224009
普通股合计：	3,900,275,758	99.885488	1,961,701	0.050239	2,509,700	0.064273

4、议案名称：公司 2018 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	2,824,322,105	99.977140	554,901	0.019642	90,900	0.003218

H 股	1, 075, 903, 653	99. 641075	1, 456, 800	0. 134916	2, 418, 800	0. 224009
普通股合计:	3, 900, 225, 758	99. 884208	2, 011, 701	0. 051519	2, 509, 700	0. 064273

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	2, 824, 435, 005	99. 981136	504, 901	0. 017873	28, 000	0. 000991
H 股	1, 039, 683, 253	96. 286648	0	0. 000000	40, 096, 000	3. 713352
普通股合计:	3, 864, 118, 258	98. 959500	504, 901	0. 012930	40, 124, 000	1. 027570

6、议案名称：关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案

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	2, 824, 424, 145	99. 980752	502, 101	0. 017773	41, 660	0. 001475
H 股	1, 037, 760, 053	96. 108538	1, 923, 200	0. 178110	40, 096, 000	3. 713352
普通股合计:	3, 862, 184, 198	98. 909969	2, 425, 301	0. 062111	40, 137, 660	1. 027920

7、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,807,985,266	99.398838	16,974,640	0.600879	8,000	0.000283
H 股	725,819,808	67.219277	353,677,045	32.754570	282,400	0.026153
普通股合计:	3,533,805,074	90.500228	370,651,685	9.492335	290,400	0.007437

8、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

8.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
H 股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
普通股合计:	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537

8.02 议案名称：发行方式及时间

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	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
H 股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
普通股合计:	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537

8.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
H 股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
普通股合计:	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537

8.04 议案名称：发行数量及募集资金数量

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	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
H 股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
普通股合计:	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537

8.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
H 股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
普通股合计:	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537

8.06 议案名称：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	1, 421, 403, 183	98.897151	15, 842, 740	1.102292	8, 000	0.000557
H 股	775, 064, 815	71.779932	304, 432, 038	28.193915	282, 400	0.026153
普通股合计：	2, 196, 467, 998	87.264166	320, 274, 778	12.724297	290, 400	0.011537

8.07 议案名称：限售期

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, 420, 581, 083	98.839952	16, 662, 040	1.159297	10, 800	0.000751
H 股	725, 580, 437	67.197109	353, 916, 416	32.776738	282, 400	0.026153
普通股合计：	2, 146, 161, 520	85.265524	370, 578, 456	14.722827	293, 200	0.011649

8.08 议案名称：上市地点

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, 420, 581, 083	98.839952	16, 662, 040	1.159297	10, 800	0.000751
H 股	725, 580, 437	67.197109	353, 916, 416	32.776738	282, 400	0.026153
普通股合计：	2, 146, 161, 520	85.265524	370, 578, 456	14.722827	293, 200	0.011649

8.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

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	1,420,572,083	98.839325	16,673,840	1.160118	8,000	0.000557
H 股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
普通股合计：	2,146,152,520	85.265166	370,590,256	14.723297	290,400	0.011537

8.10 议案名称：决议的有效期限

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	1,420,572,083	98.839325	16,671,040	1.159924	10,800	0.000751
H 股	725,580,437	67.197109	353,916,416	32.776738	282,400	0.026153
普通股合计：	2,146,152,520	85.265166	370,587,456	14.723185	293,200	0.011649

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	1,420,049,383	98.802958	17,196,540	1.196485	8,000	0.000557
H 股	725,819,808	67.219277	353,677,045	32.754570	282,400	0.026153

普通股合计：	2,145,869,191	85.253910	370,873,585	14.734553	290,400	0.011537
--------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------	----------

10、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

10.01 议案名称：上海国盛（集团）有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》

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	2,488,473,899	99.326523	16,872,940	0.673477	0	0.000000
H 股	725,748,837	67.212704	353,748,016	32.761143	282,400	0.026153
普通股合计：	3,214,222,736	89.654385	370,620,956	10.337738	282,400	0.007877

10.02 议案名称：上海海烟投资管理有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》

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	2,407,385,343	99.303996	16,872,940	0.696004	0	0.000000
H 股	685,935,237	63.525506	353,748,016	32.761142	40,096,000	3.713352
普通股合计：	3,093,320,580	88.278751	370,620,956	10.576969	40,096,000	1.144280

10.03 议案名称：光明食品（集团）有限公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》

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	2,405,944,966	99.303582	16,671,040	0.688085	201,900	0.008333
H 股	685,935,237	63.525506	353,748,016	32.761142	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,091,880,203	88.273931	370,419,056	10.575554	40,297,900	1.150515

10.04 议案名称：上海电气（集团）总公司与海通证券股份有限公司签署《股份认购协议》

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	2,542,858,873	99.340723	16,669,540	0.651221	206,200	0.008056
H 股	685,935,237	63.525506	353,748,016	32.761142	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,228,794,110	88.714983	370,417,556	10.177666	40,302,200	1.107351

11、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）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	2,808,918,066	99.431858	15,839,940	0.560712	209,900	0.007430
H 股	735,490,586	68.114903	304,192,667	28.171745	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,544,408,652	90.771784	320,032,607	8.195988	40,305,900	1.032228

12、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	1,420,372,983	98.825473	16,671,040	1.159923	209,900	0.014604
H 股	685,122,208	63.450210	354,561,045	32.836438	40,096,000	3.713352
普通股合计：	2,105,495,191	83.649878	371,232,085	14.748796	40,305,900	1.601326

13、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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	2,808,086,966	99.402438	16,671,040	0.590132	209,900	0.007430
H 股	686,273,837	63.556865	353,364,416	32.725616	40,141,000	3.717519
普通股合计：	3,494,360,803	89.490066	370,035,456	9.476553	40,350,900	1.033381

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	2,808,086,966	99.402438	16,671,040	0.590132	209,900	0.007430

H 股	686,006,208	63.532079	353,677,045	32.754569	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,494,093,174	89.483212	370,348,085	9.484560	40,305,900	1.032228

15、 议案名称：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

15.01 议案名称：本公司及附属公司与上海国盛（集团）有限公司及其相关企业发生的关联交易

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	2,504,827,738	99.979280	511,101	0.020401	8,000	0.000319
H 股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,543,626,991	98.842465	1,395,101	0.038913	40,104,000	1.118622

15.02 议案名称：本公司及附属公司与法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企业发生的关联交易

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	2,824,448,805	99.981625	511,101	0.018092	8,000	0.000283
H 股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,863,248,058	98.937214	1,395,101	0.035728	40,104,000	1.027058

15.03 议案名称：本公司及附属公司与上海盛源房地产（集团）有限公司的关联交易

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	2,824,448,805	99.981625	511,101	0.018092	8,000	0.000283
H 股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
普通股合计：	3,863,248,058	98.937214	1,395,101	0.035728	40,104,000	1.027058

15.04 议案名称：本公司及附属公司与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

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	1,090,040,381	99.952400	511,101	0.046866	8,000	0.000734
H 股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352
普通股合计：	2,128,839,634	98.087898	1,395,101	0.064280	40,104,000	1.847822

15.05 议案名称：本公司及附属公司与关联自然人的关联交易

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	2,824,444,005	99.981455	515,901	0.018262	8,000	0.000283
H 股	1,038,799,253	96.204780	884,000	0.081868	40,096,000	3.713352

普通股合计：	3,863,243,258	98.937091	1,399,901	0.035851	40,104,000	1.027058
--------	---------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

16、 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

16.01 议案名称：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	2,821,885,747	99.890896	3,074,159	0.108821	8,000	0.000283
H 股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
普通股合计：	3,708,782,571	94.981376	155,860,588	3.991566	40,104,000	1.027058

16.02 议案名称：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	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
H 股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
普通股合计：	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058

16.03 议案名称：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	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
H 股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058

16.04 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
H 股	901,790,938	83.516231	152,786,429	14.149784	25,201,886	2.333985
普通股合计:	3,724,079,285	95.373122	155,457,988	3.981257	25,209,886	0.645621

16.05 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	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
H 股	901,790,938	83.516231	152,786,429	14.149784	25,201,886	2.333985
普通股合计:	3,724,079,285	95.373122	155,457,988	3.981257	25,209,886	0.645621

16.06 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
H 股	901,790,938	83.516231	152,786,429	14.149784	25,201,886	2.333985
普通股合计:	3,724,079,285	95.373122	155,457,988	3.981257	25,209,886	0.645621

16.07 议案名称：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	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
H 股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058

16.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,822,288,347	99.905147	2,671,559	0.094570	8,000	0.000283
H 股	886,896,824	82.136865	152,786,429	14.149783	40,096,000	3.713352
普通股合计:	3,709,185,171	94.991686	155,457,988	3.981256	40,104,000	1.027058

16.09 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	2, 822, 288, 347	99. 905147	2, 671, 559	0. 094570	8, 000	0. 000283
H 股	926, 710, 424	85. 824063	152, 786, 429	14. 149784	282, 400	0. 026153
普通股合计：	3, 748, 998, 771	96. 011307	155, 457, 988	3. 981256	290, 400	0. 007437

16.10 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	2, 822, 288, 347	99. 905147	2, 671, 559	0. 094570	8, 000	0. 000283
H 股	926, 710, 424	85. 824063	152, 786, 429	14. 149784	282, 400	0. 026153
普通股合计：	3, 748, 998, 771	96. 011307	155, 457, 988	3. 981256	290, 400	0. 007437

16.11 议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	2, 822, 288, 347	99. 905147	2, 671, 559	0. 094570	8, 000	0. 000283
H 股	926, 710, 424	85. 824063	152, 786, 429	14. 149784	282, 400	0. 026153
普通股合计：	3, 748, 998, 771	96. 011307	155, 457, 988	3. 981256	290, 400	0. 007437

17、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及/或 H

股股份的一般性授权的议案

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	2,806,149,540	99.333856	18,810,366	0.665861	8,000	0.000283
H 股	647,094,433	59.928400	432,402,420	40.045447	282,400	0.026153
普通股合计：	3,453,243,973	88.437070	451,212,786	11.555493	290,400	0.007437

18、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	2,824,098,005	99.969207	861,901	0.030510	8,000	0.000283
H 股	1,079,030,453	99.930652	466,400	0.043195	282,400	0.026153
普通股合计：	3,903,128,458	99.958545	1,328,301	0.034018	290,400	0.007437

19、 议案名称：关于公司董事会换届的议案

19.01 议案名称：董事候选人周杰

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	2,824,006,305	99.965961	891,101	0.031543	70,500	0.002496
H 股	1,040,806,039	96.390631	37,690,754	3.490598	1,282,460	0.118771

普通股合计：	3,864,812,344	98.977275	38,581,855	0.988076	1,352,960	0.034649
--------	---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

19.02 议案名称：董事候选人瞿秋平

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	2,824,068,505	99.968162	891,101	0.031544	8,300	0.000294
H 股	1,051,142,823	97.347937	28,354,030	2.625910	282,400	0.026153
普通股合计：	3,875,211,328	99.243592	29,245,131	0.748963	290,700	0.007445

19.03 议案名称：董事候选人任澎

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	2,824,068,505	99.968162	891,101	0.031544	8,300	0.000294
H 股	1,049,550,023	97.200425	29,946,830	2.773422	282,400	0.026153
普通股合计：	3,873,618,528	99.202800	30,837,931	0.789755	290,700	0.007445

19.04 议案名称：董事候选人屠旋旋

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	2,823,984,505	99.965189	975,101	0.034517	8,300	0.000294

H 股	1, 036, 689, 104	96. 009356	42, 807, 749	3. 964491	282, 400	0. 026153
普通股合计:	3, 860, 673, 609	98. 871283	43, 782, 850	1. 121272	290, 700	0. 007445

19.05 议案名称：董事候选人余莉萍

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	2, 824, 040, 805	99. 967182	918, 801	0. 032524	8, 300	0. 000294
H 股	1, 030, 850, 245	95. 468610	48, 646, 608	4. 505237	282, 400	0. 026153
普通股合计:	3, 854, 891, 050	98. 723192	49, 565, 409	1. 269363	290, 700	0. 007445

19.06 议案名称：董事候选人陈斌

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	2, 824, 047, 005	99. 967401	912, 601	0. 032305	8, 300	0. 000294
H 股	1, 036, 689, 104	96. 009356	42, 807, 749	3. 964491	282, 400	0. 026153
普通股合计:	3, 860, 736, 109	98. 872883	43, 720, 350	1. 119672	290, 700	0. 007445

19.07 议案名称：董事候选人许建国

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	2, 823, 165, 779	99. 936207	1, 793, 827	0. 063499	8, 300	0. 000294
H 股	939, 681, 899	87. 025371	139, 814, 954	12. 948476	282, 400	0. 026153
普通股合计:	3, 762, 847, 678	96. 365975	141, 608, 781	3. 626580	290, 700	0. 007445

19.08 议案名称：独立董事候选人张鸣

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	2, 824, 097, 705	99. 969196	861, 901	0. 030510	8, 300	0. 000294
H 股	1, 072, 356, 278	99. 312547	7, 140, 575	0. 661300	282, 400	0. 026153
普通股合计:	3, 896, 453, 983	99. 787613	8, 002, 476	0. 204942	290, 700	0. 007445

19.09 议案名称：独立董事候选人林家礼

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	2, 805, 728, 616	99. 318955	19, 230, 990	0. 680751	8, 300	0. 000294
H 股	713, 118, 367	66. 042977	359, 264, 978	33. 272077	7, 395, 908	0. 684946
普通股合计:	3, 518, 846, 983	90. 117153	378, 495, 968	9. 693226	7, 404, 208	0. 189621

19.10 议案名称：独立董事候选人朱洪超

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	2,818,923,799	99.786047	6,035,807	0.213659	8,300	0.000294
H 股	998,027,877	92.428881	74,355,468	6.886173	7,395,908	0.684946
普通股合计:	3,816,951,676	97.751571	80,391,275	2.058808	7,404,208	0.189621

19.11 议案名称：独立董事候选人周宇

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	2,824,398,505	99.979844	561,101	0.019862	8,300	0.000294
H 股	1,079,113,253	99.938321	383,600	0.035526	282,400	0.026153
普通股合计:	3,903,511,758	99.968362	944,701	0.024193	290,700	0.007445

20、 议案名称：关于公司监事会换届的议案

公司于2019年4月26日以通讯表决方式召开了第四届第四次职工代表大会，选举吴红伟先生、侍旭先生和武向阳先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会一致，其中侍旭先生的证券公司监事任职资格尚待监管部门核准。

20.01 议案名称：监事候选人徐任重

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	2,823,813,205	99.959125	1,146,401	0.040581	8,300	0.000294
H 股	1,051,828,746	97.411461	27,534,107	2.549976	416,400	0.038563

普通股合计：	3,875,641,951	99.254620	28,680,508	0.734503	424,700	0.010877
--------	---------------	-----------	------------	----------	---------	----------

20.02 议案名称：监事候选人曹奕剑

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	2,823,046,179	99.931973	1,913,427	0.067733	8,300	0.000294
H 股	947,623,271	87.760833	131,739,582	12.200604	416,400	0.038563
普通股合计：	3,770,669,450	96.566290	133,653,009	3.422833	424,700	0.010877

20.03 议案名称：监事候选人郑小芸

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	2,823,046,179	99.931973	1,913,427	0.067733	8,300	0.000294
H 股	947,623,271	87.760833	131,739,582	12.200604	416,400	0.038563
普通股合计：	3,770,669,450	96.566290	133,653,009	3.422833	424,700	0.010877

20.04 议案名称：监事候选人戴丽

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	2,823,046,179	99.931973	1,913,427	0.067733	8,300	0.000294

H 股	947,623,271	87.760833	131,739,582	12.200604	416,400	0.038563
普通股合计:	3,770,669,450	96.566290	133,653,009	3.422833	424,700	0.010877

20.05 议案名称：监事候选人冯煌

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	2,823,813,205	99.959125	1,146,401	0.040581	8,300	0.000294
H 股	1,055,566,691	97.757638	23,796,162	2.203799	416,400	0.038563
普通股合计:	3,879,379,896	99.350348	24,942,563	0.638775	424,700	0.010877

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

因公司不存在 5%以上的股东，因此持股 5%以下的股东表决情况同上。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会所审议的议案 1 至议案 6、议案 13、议案 15、议案 19 至议案 20 为普通决议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过；议案 7 至议案 12、议案 14 及议案 16 至议案 18 为特别决议案，以上议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《海通证券股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案：股东大会在表决议案 8、议案 9、议案 12 时，上海国盛（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、光明食品（集团）有限公司和上海电气（集团）总公司及其相关企业回避本项议案的表决。股东大会在表决议案 10.01 时，上海国盛（集团）有限公司及其相关企业回避本项

议案的表决；股东大会在表决议案 10.02 时，上海海烟投资管理有限公司及其相关企业回避表决；股东大会在表决议案 10.03 时，光明食品（集团）有限公司及其相关企业回避表决；股东大会在表决议案 10.04 时，上海电气（集团）总公司及其相关企业回避本项议案的表决。股东大会在表决议案 15.01 时，上海国盛（集团）有限公司及其相关企业回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 15.02 时，法国巴黎投资管理 BE 控股公司及其相关企业回避表决；股东大会在表决议案 15.03 时，上海盛源房地产（集团）有限公司回避表决；股东大会在表决议案 15.04 时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人回避表决；股东大会在表决议案 15.05 时，公司关联自然人回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：顾俊律师、陈继彬律师

2、 律师见证结论意见：

以上两位律师对本次年度股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2018 年度股东大会会议决议；

2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海通证券股份有限公司

2019 年 6 月 18 日