

证券代码：601688

证券简称：华泰证券

公告编号：临 2018-065

华泰证券股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别 别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会 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：有

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会否决了《关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案》。鉴于此议案未同时获得公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。

为避免歧义，此议案未获公司 2018 年第一次临时股东大会和 2018 年第一次 A 股类别股东大会审议批准，并不影响公司分拆 AssetMark 境外上市方案的最终实施。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

(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：

● 2018 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	224
其中：A 股股东人数	218
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,299,781,904
其中：A 股股东持有股份总数	3,505,452,231
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	794,329,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	52.109094

权股份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.482606
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	9.626488

● 2018 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,505,916,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例 (%)	53.669204

● 2018 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	820,329,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例 (%)	47.720051

(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。

公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长周易先生主持，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 12 人，出席 6 人，因公务原因，浦宝英、陈宁、许峰、周勇四位董事、李志明和刘艳两位独立董事未出席本次股东大会。

2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，因公务原因，王会清、杜文毅、刘志红、彭敏四位监事未出席本次股东大会。

3、公司董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司副总裁孙含林、吴祖芳，公司财务负责人舒本娥，公司合规总监、总法律顾问李筠和首席风险官王翀列席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问上海市锦天城律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

● 2018 年第一次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2018 年度中期利润分配的议案

审议结果：通过

以公司总股本 8,251,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元，分配现金红利总额为人民币 2,475,450,000.00 元，剩余可供投资者分配的利润人民币 12,469,995,400.34 元将转入下一年度。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2018 年审议本议案的临时股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

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	3,505,443,231	99.999743	8,900	0.000254	100	0.000003
H 股	794,165,873	99.979379	800	0.000101	163,000	0.020520
普通股合计：	4,299,609,104	99.995981	9,700	0.000226	163,100	0.003793

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

2、议案名称：关于 AssetMark 境外上市方案的议案

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	3,505,075,715	99.989259	280,216	0.007994	96,300	0.002747
H 股	755,984,355	95.172619	1,860,600	0.234235	36,484,718	4.593146
普通股合计：	4,261,060,070	99.099447	2,140,816	0.049789	36,581,018	0.850764

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

3、议案名称：关于 AssetMark 境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	3,505,075,715	99.989259	280,216	0.007994	96,300	0.002747
H 股	753,619,208	94.874865	1,860,600	0.234236	38,849,865	4.890899

普通股	4,258,694,923	99.044440	2,140,816	0.049789	38,946,165	0.905771
合计:						

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

4、议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

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	3,505,075,715	99.989259	280,216	0.007994	96,300	0.002747
H 股	753,619,408	94.874891	1,860,400	0.234210	38,849,865	4.890899
普通股合计:	4,258,695,123	99.044445	2,140,616	0.049784	38,946,165	0.905771

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

5、议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

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	3,505,075,715	99.989259	280,216	0.007994	96,300	0.002747
H 股	753,619,408	94.874891	1,860,400	0.234210	38,849,865	4.890899
普通股合计:	4,258,695,123	99.044445	2,140,616	0.049784	38,946,165	0.905771

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理与 AssetMark 境外上市有关事宜的议案

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	3,505,075,715	99.989259	280,216	0.007994	96,300	0.002747
H 股	755,765,008	95.145005	1,860,600	0.234235	36,704,065	4.620760
普通股	4,260,840,723	99.094345	2,140,816	0.049789	36,800,365	0.855866

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

7、议案名称：关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：不通过

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	300,865,136	8.582777	3,204,414,895	91.412311	172,200	0.004912
H 股	753,619,208	94.874865	1,925,600	0.242419	38,784,865	4.882716
普通股合计:	1,054,484,344	24.524136	3,206,340,495	74.569840	38,957,065	0.906024

本次会议对本议案以特别表决事项方式进行审议并以记名投票方式进行表决。本议案未获本次会议审议通过，根据公司《章程》的相关规定，鉴于本议案未同时获得本次会议、公司 2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。

为避免歧义，本议案未获本次会议审议通过，并不影响公司分拆 AssetMark 境外上市方案的最终实施。

8、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

本次修订后的公司《章程》将在办理完毕监管核准及工商变更登记手续后生效。本次会议批准授权公司经营管理层办理本次公司章程重要条款变更的报批等事宜。本次公司《章程》具体修订内容详见公司 2018 年 8 月 31 日发布的《华泰证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。

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	3,483,960,154	99.386896	21,391,433	0.610233	100,644	0.002871
H 股	512,595,814	64.531873	253,637,859	31.931057	28,096,000	3.537070
普通股合计:	3,996,555,968	92.947876	275,029,292	6.396355	28,196,644	0.655769

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

9、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案

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	3, 505, 375, 231	99. 997803	77, 000	0. 002197	0	0. 000000
H 股	794, 166, 673	99. 979480	0	0. 000000	163, 000	0. 020520
普通股合计：	4, 299, 541, 904	99. 994418	77, 000	0. 001791	163, 000	0. 003791

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

10、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案

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	3, 505, 375, 231	99. 997803	77, 000	0. 002197	0	0. 000000
H 股	794, 166, 673	99. 979480	0	0. 000000	163, 000	0. 020520
普通股合计：	4, 299, 541, 904	99. 994418	77, 000	0. 001791	163, 000	0. 003791

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

11、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案

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	3, 505, 443, 231	99. 999743	9, 000	0. 000257	0	0. 000000
H 股	794, 166, 673	99. 979480	0	0. 000000	163, 000	0. 020520
普通股合计：	4, 299, 609, 904	99. 996000	9, 000	0. 000209	163, 000	0. 003791

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

12、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案

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	3, 505, 375, 231	99. 997803	77, 000	0. 002197	0	0. 000000
H 股	794, 166, 673	99. 979480	0	0. 000000	163, 000	0. 020520
普通股合计：	4, 299, 541, 904	99. 994418	77, 000	0. 001791	163, 000	0. 003791

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

13、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	3, 505, 375, 231	99. 997803	77, 000	0. 002197	0	0. 000000
H 股	794, 166, 673	99. 979480	0	0. 000000	163, 000	0. 020520
普通股合计：	4, 299, 541, 904	99. 994418	77, 000	0. 001791	163, 000	0. 003791

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

14、 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	3, 505, 375, 231	99. 997803	77, 000	0. 002197	0	0. 000000
H 股	794, 166, 073	99. 979404	600	0. 000076	163, 000	0. 020520
普通股合计：	4, 299, 541, 304	99. 994404	77, 600	0. 001805	163, 000	0. 003791

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

15、 议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	3,505,375,231	99.997803	77,000	0.002197	0	0.000000
H 股	794,166,673	99.979480	0	0.000000	163,000	0.020520
普通股合计:	4,299,541,904	99.994418	77,000	0.001791	163,000	0.003791

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第四届董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	丁锋先生	3,998,093,468	92.983634	是
16.02	陈泳冰先生	3,998,093,462	92.983634	是
16.03	胡晓女士	3,996,751,904	92.952433	是
16.04	范春燕女士	3,994,816,344	92.907418	是
16.05	朱学博先生	4,032,780,527	93.790351	是

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

17、关于选举公司第四届监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	陈宁先生	4,004,265,676	93.127181	是
17.02	于兰英女士	4,004,265,670	93.127181	是
17.03	杨娅玲女士	4,009,181,347	93.241505	是

本次会议以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

● 2018 年第一次 A 股类别股东大会

- 1、议案名称: 关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案
审议结果: 不通过

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	295,483,836	8.428149	3,210,260,195	91.566940	172,200	0.004911

本次会议对本议案以特别表决事项方式进行审议并以记名投票方式进行表决。本议案未获本次会议审议通过，根据公司《章程》的相关规定，鉴于本议案未同时获得本次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。

为避免歧义，本议案未获本次会议审议通过，并不影响公司分拆 AssetMark 境外上市方案的最终实施。

2、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案

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	3,505,839,231	99.997804	77,000	0.002196	0	0.000000

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

3、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案

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	3,505,839,231	99.997804	77,000	0.002196	0	0.000000

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

4、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案

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	3,505,907,231	99.999743	9,000	0.000257	0	0.000000

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

5、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦

证券交易所上市有关事项的议案

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	3,505,839,231	99.997804	77,000	0.002196	0	0.000000

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

6、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	3,505,839,231	99.997804	77,000	0.002196	0	0.000000

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

7、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	3,505,839,231	99.997804	77,000	0.002196	0	0.000000

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

● 2018 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案

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 (%)
H 股	721,570,810	87.961098	59,973,800	7.310940	38,784,865	4.727962

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。根

据公司《章程》的相关规定，鉴于本议案未同时获得公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及本次会议审议通过，公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。

为避免歧义，本议案未获公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会审议通过，并不影响公司分拆 AssetMark 境外上市方案的最终实施。

2、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市的议案

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 (%)
H 股	820,166,475	99.980130	0	0.000000	163,000	0.019870

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

3、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议案

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 (%)
H 股	820,166,475	99.980130	0	0.000000	163,000	0.019870

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

4、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案

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 (%)
H 股	820,166,475	99.980130	0	0.000000	163,000	0.019870

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

5、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案

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 (%)
H 股	820,166,475	99.980130	0	0.000000	163,000	0.019870

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

6、议案名称：关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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 (%)
H 股	820,166,475	99.980130	0	0.000000	163,000	0.019870

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

7、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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 (%)
H 股	820,166,475	99.980130	0	0.000000	163,000	0.019870

本次会议以特别表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了本议案。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东的表决情况披露如下：

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	关于公司 2018 年度中期利润分配的议案	1,793,491,788	99.999498	8,900	0.000496	100	0.000006
2	关于 AssetMark 境外上市方案的议案	1,793,124,272	99.979007	280,216	0.015624	96,300	0.005369
3	关于 AssetMark 境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题	1,793,124,272	99.979007	280,216	0.015624	96,300	0.005369

	的通知》的议案						
4	关于公司维持独立上市地位承诺的议案	1,793,124,272	99.979007	280,216	0.015624	96,300	0.005369
5	关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案	1,793,124,272	99.979007	280,216	0.015624	96,300	0.005369
6	关于授权董事会及其授权人士办理与AssetMark境外上市有关事宜的议案	1,793,124,272	99.979007	280,216	0.015624	96,300	0.005369
7	关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案	642,893,142	35.845713	1,150,435,446	64.144686	172,200	0.009601
8	关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案	1,772,008,711	98.801669	21,391,433	1.192719	100,644	0.005612
9	关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案	1,793,423,788	99.995707	77,000	0.004293	0	0.000000
10	关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案	1,793,423,788	99.995707	77,000	0.004293	0	0.000000
11	关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案	1,793,491,788	99.999498	9,000	0.000502	0	0.000000
12	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案	1,793,423,788	99.995707	77,000	0.004293	0	0.000000
13	关于公司发行	1,793,423,788	99.995707	77,000	0.004293	0	0.000000

	GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案						
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,793,423,788	99.995707	77,000	0.004293	0	0.000000
15	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	1,793,423,788	99.995707	77,000	0.004293	0	0.000000
16.00	关于选举公司第四届董事会成员的议案	-	-	-	-	-	-
16.01	丁锋先生	1,545,726,984	86.184907	-	-	-	-
16.02	陈泳冰先生	1,545,726,978	86.184907	-	-	-	-
16.03	胡晓女士	1,544,385,420	86.110105	-	-	-	-
16.04	范春燕女士	1,542,449,860	86.002185	-	-	-	-
16.05	朱学博先生	1,542,735,074	86.018087	-	-	-	-
17.00	关于选举公司第四届监事会成员的议案	-	-	-	-	-	-
17.01	陈宁先生	1,542,680,478	86.015043	-	-	-	-
17.02	于兰英女士	1,542,680,472	86.015043	-	-	-	-
17.03	杨娅玲女士	1,547,596,149	86.289126	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以特别决议通过的议案情况:2018 年第一次临时股东大会审议的议案 7-13、15, 2018 年第一次 A 股类别股东大会审议的全部议案、2018 年第一次 H 股类别股东大会审议的全部议案为特别决议事项。其中,《关于 AssetMark 境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案》未能在 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过;除此议案以外的其他议案均获得了股东大会出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 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:上海市锦天城律师事务所

律师:孙钻、白雪

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 华泰证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

华泰证券股份有限公司
2018 年 10 月 23 日