

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2019-042

天风证券股份有限公司 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉荷田大酒店 9 号会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路 16 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,001,929,122
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（%）	77.2573

(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，由董事长余磊先生主持，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 14 人，出席 4 人，董事丁振国先生、董事黄其龙先生、董事艾娇女士、董事雷迎春女士、董事秦军先生、独立董事陆德明先生、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事郭岭先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；常务副总裁吴建钢先生、财务总监冯琳女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	3,990,903,622	99.7244	25,500	0.0006	11,000,000	0.2750

2、 议案名称：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	3,990,903,622	99.7244	25,500	0.0006	11,000,000	0.2750

3、议案名称：2018 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	3,990,906,222	99.7245	22,900	0.0005	11,000,000	0.2750

4、议案名称：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	3,990,903,622	99.7244	25,500	0.0006	11,000,000	0.2750

5、议案名称：2018 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	3,990,902,622	99.7244	26,500	0.0006	11,000,000	0.2750

6、议案名称：关于续聘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	3,990,907,222	99.7245	21,900	0.0005	11,000,000	0.2750

7、议案名称：关于预计公司 2019 年度自营投资额度的议案

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	3,990,907,222	99.7245	21,900	0.0005	11,000,000	0.2750

8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	3,990,907,222	99.7245	21,900	0.0005	11,000,000	0.2750

9、议案名称：关于预计公司 2019 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	1,647,676,335	99.3355	21,900	0.0013	11,000,000	0.6632

10、议案名称：关于审议公司董事 2018 年度报酬总额的议案

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(%)

A 股	3,990,906,222	99.7245	22,900	0.0005	11,000,000	0.2750
-----	---------------	---------	--------	--------	------------	--------

11、 议案名称：关于审议公司监事 2018 年度报酬总额的议案

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 (%)
A 股	3,990,906,222	99.7245	22,900	0.0005	11,000,000	0.2750

12、 议案名称：关于公司符合配股条件的议案

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13、 议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

13.01 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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.02 议案名称: 发行方式

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.03 议案名称: 配股基数、比例和数量

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.05 议案名称：配售对象

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	3,990,906,222	99.7245	22,900	0.0005	11,000,000	0.2750
-----	---------------	---------	--------	--------	------------	--------

13.07 议案名称：发行时间

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.08 议案名称：承销方式

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.09 议案名称：本次配股募集资金投向

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

13.11 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

14、 议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

15、 议案名称：关于公司 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750

16、 议案名称：关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	3,990,906,122	99.7245	23,000	0.0005	11,000,000	0.2750
-----	---------------	---------	--------	--------	------------	--------

17、 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	3,990,907,222	99.7245	21,900	0.0005	11,000,000	0.2750

18、 议案名称：关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案

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	3,990,907,222	99.7245	21,900	0.0005	11,000,000	0.2750

19、 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全权办理本次配股具体事宜的议案

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	3,990,906,222	99.7245	22,900	0.0005	11,000,000	0.2750

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司第三届董事会非独立董事成员调整的议案

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
20.01	马全丽	3,796,306,424	94.8619	是
20.02	邵博	3,796,302,825	94.8618	是

2、关于公司第三届董事会独立董事成员调整的议

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
21.01	袁建国	3,796,302,825	94.8618	是

3、关于公司第三届监事会监事成员调整的议案

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
22.01	胡剑	3,796,306,424	94.8619	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

持股 5%以上普通股股东	1,679,156,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,000,797,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	310,948,326	96.5753	26,500	0.0082	11,000,000	3.4165
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	3.6363	26,500	96.3637	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	310,947,326	96.5832	0	0.0000	11,000,000	3.4168

(四) 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	2018 年度董事会工作报告	2,311,746,884	99.5253	25,500	0.0010	11,000,000	0.4737
2	2018 年度监事会工作报告	2,311,746,884	99.5253	25,500	0.0010	11,000,000	0.4737
3	2018 年度报告	2,311,749,484	99.5254	22,900	0.0009	11,000,000	0.4737
4	2018 年度财务决算报告	2,311,746,884	99.5253	25,500	0.0010	11,000,000	0.4737
5	2018 年度利润分配方案	2,311,746,884	99.5252	26,500	0.0011	11,000,000	0.4737
6	关于续聘会计师事务所的议案	2,311,749,484	99.5254	21,900	0.0009	11,000,000	0.4737
7	关于预计公司 2019 年度自营投资额度的议案	2,311,750,484	99.5254	21,900	0.0009	11,000,000	0.4737
8	关于修订《公司章程》	2,311,750,484	99.5254	21,900	0.0009	11,000,000	0.4737

	程》部分条款的议案						
9	关于预计公司2019年度日常关联交易的议案	1,647,676,335	99.3355	21,900	0.0013	11,000,000	0.6632
10	关于审议公司董事2018年度报酬总额的议案	2,311,749,484	99.5254	22,900	0.0009	11,000,000	0.4737
11	关于审议公司监事2018年度报酬总额的议案	2,311,749,484	99.5254	22,900	0.0009	11,000,000	0.4737
12	关于公司符合配股条件的议案	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.01	发行股票的种类和面值	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.02	发行方式	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.03	配股基数、比例和数量	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.04	定价原则及配股价格	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.05	配售对象	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2,311,749,484	99.5254	22,900	0.0009	11,000,000	0.4737
13.07	发行时间	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.08	承销方式	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.09	本次配股募集资金投向	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.10	本次配股决议的有效期限	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
13.11	本次发行证券的上市流通	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
14	关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
15	关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737
16	关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案	2,311,749,384	99.5254	23,000	0.0009	11,000,000	0.4737

17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,311,749,484	99.5254	21,900	0.0009	11,000,000	0.4737
18	关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案	2,311,749,484	99.5254	21,900	0.0009	11,000,000	0.4737
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案	2,311,749,484	99.5254	22,900	0.0009	11,000,000	0.4737
20.01	马全丽	2,117,149,686	91.1475				
20.02	邵博	2,117,146,087	91.1473				
21.01	袁建国	2,117,146,087	91.1473				
22.02	胡剑	2,117,149,686	91.1475				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的 22 项议案均获得通过，并听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9，关联股东已回避表决。
3. 议案 8、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 涉及以特别决议通过的议案，该等议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：刘文华、朱国锋

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；现场投票表决程序和表决结果符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

- 1、 天风证券股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、 北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券 2018 年度股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司
2019 年 5 月 7 日