

股票简称: 国信证券 证券代码: 002736 编号: 2020-024
国信证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示:本次股东大会未出现否决议案;未变更以往股东大会决议。

- 一、会议召开情况
1. 会议时间:
(1)现场会议召开时间:2020年3月19日 14:30
(2)网络投票时间:2020年3月19日 9:30-11:30,13:00-15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年3月19日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月19日 9:15-15:00。
2. 会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
3. 现场会议召开地点:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼会议室
4. 会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第四届董事会第二十三次会议决议召开。
5. 会议主持人:董事刘向东先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一) 股东出席情况

1.出席本次会议的股东及授权委托代表人数	66
其中:出席现场会议的股东及授权委托代表	7
以网络投票方式参加会议的股东	59
2.出席本次会议的股东及授权委托代表所代表股份数量	6,834,559.075
其中:出席现场会议的股东及授权委托代表	2,756,113.865
以网络投票方式参加会议的股东	4,078,445.210
3.出席本次会议的股东及授权委托代表所代表股份数量占公司有效表决权股份总数的比例	83.3483%
其中:出席现场会议的股东及授权委托代表	33.6111%
以网络投票方式参加会议的股东	49.7371%

- (二)董事、监事、高级管理人员等出席情况:
1. 董事出席情况:何如董事长以现场方式出席,姚飞、李新建、刘小群、李友友、蒋吉祥、肖尚白、姜涛、郑学东 8 位董事以电话方式出席。
2. 监事出席情况:何诚斌监事会主席以现场方式出席,张财广监事、冯小东监事以电话方式出席。
3. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司逐项核对相关事项,确认公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象非公开发行 A 股股票的各项条件。
本议案经特别决议事项,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案表决情况如下:

1. 总表决情况:						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
6,833,004,442	99.9773%	1,532,133	0.0224%	22,500	0.0003%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7602%	1,532,133	0.2364%	22,500	0.0035%	通过

(二)逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》的相关规定,公司对非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)方案的发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期进行调整,发行方案的其他内容保持不变。
深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)系公司控股股东,截至本次会议股权登记日持有公司 2,749,526,814 股股份,云南合和(集团)股份有限公司(以下简称“云南合和”)系持有公司 5%以上股份的股东,截至本次会议股权登记日持有公司 1,374,763,407 股股份,华润深国投信托有限公司(以下简称“华润信托”)系持有公司 5%以上股份的股东,截至本次会议股权登记日持有公司 2,062,095,110 股股份。本议案逐项审议时,关联股东深投控、云南合和、华润信托均已回避表决。本议案经特别决议事项,各议案均获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过,具体如下:

1. 发行方式和发行时间
调整前:
本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
调整后:
本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

(2)中小股东表决情况

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 发行价格及定价原则
调整前:
本次非公开发行定价基准日为本次发行的发行期首日,本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的 90%(即“本次发行的发行底价”)。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。若在该 20 个交易日发生除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的公司股票交易价格按经相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2017 年修订)》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会(或其授权人士)根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。
深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)、云南合和(集团)股份有限公司(以下简称“云南合和”)、华润深国投信托有限公司(以下简称“华润信托”)不参与本次非公开发行的市场询价,但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格,则深投控、云南合和、华润信托将按照本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。
调整后:
本次非公开发行定价基准日为本次发行的发行期首日,本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的 80%(即“本次发行的发行底价”)。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。若在该 20 个交易日发生除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的公司股票交易价格按经相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会(或其授权人士)根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。
深投控、云南合和、华润信托不参与本次非公开发行的市场询价,但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格,则深投控、云南合和、华润信托将按照本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。

(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,533,133	0.2396%	9,200	0.0014%	通过

(2)中小股东表决情况

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,533,133	0.2396%	9,200	0.0014%	通过

3. 发行对象与认购方式
调整前:
本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过十名(含十名)特定投资者,符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格自然人投资者等。证券投资基金管理公司的资产管理产品,只能以自有资金认购,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
除深投控、云南合和、华润信托外,最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。
调整后:
本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,符合中国证监会规定的证券投资基金管理人、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的合格自然人投资者等。证券投资基金管理公司的资产管理产品,只能以自有资金认购,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
除深投控、云南合和、华润信托外,将由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,从其规定。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,533,133	0.2396%	9,200	0.0014%	通过

4. 限售期
调整前:
本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
调整后:
本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

5. 募集资金用途
调整前:
本次非公开发行募集资金将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。
调整后:
本次非公开发行募集资金将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

(2)中小股东表决情况

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

6. 募集资金使用管理制度
调整前:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
调整后:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

(2)中小股东表决情况

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

7. 募集资金使用管理制度
调整前:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
调整后:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

(2)中小股东表决情况

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

8. 募集资金使用管理制度
调整前:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
调整后:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

(2)中小股东表决情况

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

根据《上市公司证券发行管理办法(2017 年修订)》和《上市公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定,本次非公开发行完成后:
深投控本次认购的股票自发行结束之日起 60 个月内不得转让;
云南合和、华润信托本次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让;本次发行完成后,其他持有公司股份比例超过 5%(含 5%)的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让;
本次发行完成后,其他持有公司股份比例在 5%以下(不含 5%)的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
认购人本次认购的股票由于公司送红股、转增股本等原因增加的部分,亦应遵守前述约定。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。
调整后:
根据《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》和《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定,本次非公开发行完成后:
深投控本次认购的股票自发行结束之日起 60 个月内不得转让;
云南合和、华润信托本次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让;本次发行完成后,其他持有公司股份比例超过 5%(含 5%)的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让;
本次发行完成后,其他持有公司股份比例在 5%以下(不含 5%)的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
认购人本次认购的股票由于公司送红股、转增股本等原因增加的部分,亦应遵守前述约定。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,573,411	99.7531%	1,591,133	0.2455%	9,200	0.0014%	通过

(2)中小股东表决情况

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,573,411	99.7531%	1,591,133	0.2455%	9,200	0.0014%	通过

(三)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》
在审议该议案时,关联股东深投控、云南合和、华润信托均已回避表决。本议案经特别决议事项,已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案表决情况如下:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

(四)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
本议案经特别决议事项,已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案表决情况如下:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
647,279,434	99.8620%	864,110	0.1333%	30,200	0.0047%	通过

(五)审议通过《关于公司与特定对象签署非公开发行股票认购协议的补充协议暨关联交易的议案》
在审议该议案时,关联股东深投控、云南合和、华润信托均已回避表决。本议案经特别决议事项,已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案表决情况如下:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

六、募集资金使用管理制度
调整前:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
调整后:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

七、募集资金使用管理制度
调整前:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
调整后:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

八、募集资金使用管理制度
调整前:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
调整后:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
(1)总表决情况:

同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

2. 中小股东表决情况						
同意	反对	弃权	审议结果			
股数	比例	股数	比例	股数	比例	通过
646,611,411	99.7590%	1,532,133	0.2364%	30,200	0.0047%	通过

九、募集资金使用管理制度
调整前:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
调整后:
公司募集资金使用管理制度符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的要求。
(1)总表决情况:

同意
