

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 20 日
- 2、会议召开方式：通讯方式
- 3、会议召集人：董事会
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公司已于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统上公告 2017 年第四次临时股东大会事项。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有公司股份 1,789,939,000.00 股，占公司股份总数的 99.9975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司章程修正案》。

按照《证券公司监督管理条例》规定，本次章程修订涉及重要条款变更，需经监管机构批准方可生效。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

结合本次《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司董事会议事规则》的相应内容进行修订。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容

根据《开源证券股份有限公司章程》的修订内容，会议同意对《开源证券股份有限公司监事会议事规则》相应内容进行修订。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1、议案内容

公司第一届董事会任期届满，为确保公司治理规范性，保障公司正常运营，会议同意选举李刚先生、李盈斌先生、王锐先生、霍耀辉先生、周乘东先生、陈江旭先生、崔天钧先生、常瑞明先生为公司第二届董事会非职工董事。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

常瑞明先生需待取得监管部门的任职资格批复后方可履行董事职务。

2、表决结果

根据《公司章程》相关规定，对以下董事候选人的选举实施了累积投票制：

（1）选举李刚先生为公司第二届董事会非职工董事；

表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

（2）选举李盈斌先生为公司第二届董事会非职工董事；

表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

（3）选举王锐先生为公司第二届董事会非职工董事；

表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

（4）选举霍耀辉先生为公司第二届董事会非职工董事；

表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

(5) 选举周乘东先生为公司第二届董事会非职工董事；
表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

(6) 选举陈江旭先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

(7) 选举崔天钧先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

(8) 选举常瑞明先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

常瑞明先生需待取得监管部门的任职资格批复后方可履行董事职责。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举吴伟海先生为公司第二届董事会非职工董事的议案》。

1、议案内容

2017年12月8日，公司收到股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司提交的2017年第四次临时股东大会临时提案，提名吴伟海先生为公司第二届董事会非职工董事候选人。会议经审议同意吴伟海先生担任公司第二届董事会非职工董事。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吴伟海先生需待取得监管部门的任职资格批复后方可履行董事职责。

2、议案表决结果

表决结果：获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈吉先生为公司第二届董事会非职工董事的议案》。

1、议案内容

2017年12月8日，公司收到股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司提交的2017年第四次临时股东大会临时提案，提名陈吉先生为公司第二届董事会非职工董事候选人。会议经审议同意陈吉先生担任公司第二届董事会非职工董事。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈吉先生需待取得监管部门的任职资格批复后方可履行董事职责。

2、议案表决结果

表决结果：获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会任期届满，为确保公司治理规范性，保障公司正常运营，会议同意公司第二届监事会换届事项。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举赵斌先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》。

1、议案内容

2017 年 12 月 8 日，公司收到股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司提交的 2017 年第四次临时股东大会临时提案，提名赵斌先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。会议经审议同意赵斌先生担任公司第二届监事会非职工监事。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵斌先生需待取得监管部门的任职资格批复后方可履行监事职责。

2、议案表决结果

表决结果：获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举陈更新先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》。

1、议案内容

2017 年 12 月 8 日，公司收到股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司提交的 2017 年第四次临时股东大会临时提案，提名陈更新先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。会议经审议同意陈更新先

生担任公司第二届监事会非职工监事。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈更新先生需待取得监管部门的任职资格批复后方可履行监事职责。

2、议案表决结果

表决结果：获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于收购开源创新投资（北京）有限公司 20% 股权的议案》。

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司股权收购公告》。

会议经审议同意由公司收购中国工艺（集团）公司持有的开源创新投资（北京）有限公司（以下简称开源创新）20%的股权事项，并同意授权执行委员会在开源创新评估值的基础上，确定受让价格，并办理股权收购相关具体事项。

2、议案表决结果

同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案股东不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《开源证券股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《开源证券股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十一日