

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2017-071

东方证券股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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：2017年9月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅

(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	25
其中：A股股东人数	24
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）	2,490,402,582
其中：A股股东持有股份总数	2,447,616,453
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	42,786,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	40.0679

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	39.3795
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.6884

(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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长潘鑫军先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 15 人，出席 9 人，董事张芊先生、李翔先生、黄来芳女士、周尧先生和独立董事陶修明先生、许志明先生均因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事刘文彬先生、尹克定先生、吴正奎先生、周文武先生和姚远先生均因公未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书兼董事会办公室主任王如富先生出席了本次会议；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：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	2,436,956,961	99.5645	10,659,492	0.4355	0	0.0000
H 股	20,813,200	48.6447	21,972,929	51.3553	0	0.0000
普通股合 计:	2,457,770,161	98.6897	32,632,421	1.3103	0	0.0000

2、议案名称：关于公司发行境外债务融资工具授权的议案

2.01 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	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000
H 股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000
普通股合 计:	2,488,317,282	99.9163	2,085,300	0.0837	0	0.0000

2.02 发行品种

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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.03 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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.04 发行主体

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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.05 发行期限

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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.06 发行利率、支付方式、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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.07 担保及其它安排

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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.08 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, 447, 588, 353	99. 9989	28, 100	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 316, 882	99. 9163	2, 085, 700	0. 0837	0	0. 0000

2.09 发行对象

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	2, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.10 债务融资工具上市

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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.11 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, 447, 588, 753	99. 9989	27, 700	0. 0011	0	0. 0000
H 股	40, 728, 529	95. 1910	2, 057, 600	4. 8090	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 488, 317, 282	99. 9163	2, 085, 300	0. 0837	0	0. 0000

2.12 本次发行境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	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000
H 股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000
普通股合 计:	2,488,317,282	99.9163	2,085,300	0.0837	0	0.0000

3、议案名称：关于公司与东方花旗证券有限公司业务区分的议案

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	2,447,590,953	99.9990	25,500	0.0010	0	0.0000
H 股	42,785,729	99.9991	400	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	2,490,376,682	99.9990	25,900	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案

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, 447, 590, 953	99. 9990	25, 500	0. 0010	0	0. 0000
H 股	41, 465, 329	96. 9130	1, 320, 800	3. 0870	0	0. 0000
普通股合 计:	2, 489, 056, 282	99. 9459	1, 346, 300	0. 0541	0	0. 0000

(二) 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 (%)
4	关于选举公司 独立非执行董 事的议案	623, 797, 198	99. 9959	25, 500	0. 0041	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议案，已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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇律师、雷丹丹律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东方证券股份有限公司
2017年9月27日