证券代码：600958　　证券简称：东方证券　　公告编号：2021-010

东方证券股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 03 月 05 日

（二）股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	25
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）	2,832,392,617
其中：A 股股东持有股份总数	2,773,785,039
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	58,607,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.4994
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.6614
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8380

（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。公司总裁金文忠先生（代行董事长）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 12 人，出席 2 人，非执行董事刘炜先生、吴俊豪先生、周东辉先生、李翔先生、夏晶寒女士和许建国先生，独立非执行董事许志明先生、靳庆鲁先生、吴弘先生和何炫先生均因公未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 9 人，出席 2 人，监事会主席张芊先生、监事黄来芳女士、佟洁女士、刘文彬先生、尹克定先生、吴正奎先生和职工监事周文武先生均因公未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书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：关于修改《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	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006

2、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

2.01 执行董事候选人宋雪枫

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	2,772,914,920	99.9686	852,119	0.0307	18,000	0.0007
H 股	53,532,378	91.3404	5,075,200	8.6596	0	0.0000
普通股合计：	2,826,447,298	99.7901	5,927,319	0.2093	18,000	0.0006

2.02 执行董事候选人金文忠

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	2,770,513,820	99.8821	2,243,119	0.0809	1,028,100	0.0370
H 股	40,027,545	68.2976	18,580,033	31.7024	0	0.0000
普通股合计：	2,810,541,365	99.2285	20,823,152	0.7352	1,028,100	0.0363

2.03 非执行董事候选人俞雪纯

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	2,772,046,620	99.9373	1,720,419	0.0620	18,000	0.0007
H 股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
普通股合计：	2,827,195,398	99.8165	5,179,219	0.1829	18,000	0.0006

2.04 非执行董事候选人刘炜

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	2,771,941,320	99.9335	1,825,719	0.0658	18,000	0.0007
H 股	53,815,578	91.8236	4,792,000	8.1764	0	0.0000
普通股合计：	2,825,756,898	99.7657	6,617,719	0.2336	18,000	0.0007

2.05 非执行董事候选人周东辉

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	2,772,064,120	99.9380	1,702,919	0.0614	18,000	0.0006
H 股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
普通股合计：	2,827,212,898	99.8171	5,161,719	0.1822	18,000	0.0007

2.06 非执行董事候选人程峰

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	2,772,046,620	99.9373	1,720,419	0.0620	18,000	0.0007
H 股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
普通股合计：	2,827,195,398	99.8165	5,179,219	0.1829	18,000	0.0006

2.07 非执行董事候选人任志祥

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	2,772,046,620	99.9373	1,720,419	0.0620	18,000	0.0007
H 股	55,148,778	94.0984	3,458,800	5.9016	0	0.0000
普通股合计：	2,827,195,398	99.8165	5,179,219	0.1829	18,000	0.0006

2.08 独立非执行董事候选人许志明

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	2,773,712,439	99.9974	54,600	0.0020	18,000	0.0006
H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,832,320,017	99.9974	54,600	0.0019	18,000	0.0007

2.09 独立非执行董事候选人靳庆鲁

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	2,773,434,120	99.9873	332,919	0.0120	18,000	0.0007
H 股	56,762,778	96.8523	1,844,800	3.1477	0	0.0000
普通股合计：	2,830,196,898	99.9225	2,177,719	0.0769	18,000	0.0006

2.10 独立非执行董事候选人吴弘

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	2,772,702,339	99.9610	1,064,700	0.0384	18,000	0.0006
H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,831,309,917	99.9618	1,064,700	0.0376	18,000	0.0006

2.11 独立非执行董事候选人冯兴东

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	2,773,451,439	99.9880	314,100	0.0113	19,500	0.0007
H 股	55,660,378	94.9713	2,947,200	5.0287	0	0.0000
普通股合计：	2,829,111,817	99.8842	3,261,300	0.1151	19,500	0.0007

3、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

3.01 股东代表监事候选人张芊

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	2,767,050,091	99.7572	6,715,448	0.2421	19,500	0.0007
H 股	51,166,839	87.3041	7,440,739	12.6959	0	0.0000
普通股合计：	2,818,216,930	99.4995	14,156,187	0.4998	19,500	0.0007

3.02 股东代表监事候选人吴俊豪

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	2,767,050,091	99.7572	6,715,448	0.2421	19,500	0.0007
H 股	51,166,839	87.3041	7,440,739	12.6959	0	0.0000
普通股合计：	2,818,216,930	99.4995	14,156,187	0.4998	19,500	0.0007

3.03 股东代表监事候选人张健

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	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006

3.04 股东代表监事候选人沈广军

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	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006

3.05 股东代表监事候选人佟洁

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	2,773,707,439	99.9972	58,100	0.0021	19,500	0.0007
H 股	58,607,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,832,315,017	99.9973	58,100	0.0021	19,500	0.0006

3.06 独立监事候选人夏立军

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	2,767,067,591	99.7578	6,700,448	0.2416	17,000	0.0006
H 股	51,166,839	87.3041	7,440,739	12.6959	0	0.0000
普通股合计：	2,818,234,430	99.5001	14,141,187	0.4993	17,000	0.0006

（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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（%）
2.01	执行董事候选人宋雪枫	1,005,392,498	99.9135	852,119	0.0847	18,000	0.0018
2.02	执行董事候选人金文忠	1,002,991,398	99.6749	2,243,119	0.2229	1,028,100	0.1022
2.03	非执行董事候选人俞雪纯	1,004,524,198	99.8272	1,720,419	0.1710	18,000	0.0018
2.04	非执行董事候选人刘炜	1,004,418,898	99.8168	1,825,719	0.1814	18,000	0.0018
2.05	非执行董事候选人周东辉	1,004,541,698	99.8290	1,702,919	0.1692	18,000	0.0018

2.06	非执行董事候选人程峰	1,004,524,198	99.8272	1,720,419	0.1710	18,000	0.0018
2.07	非执行董事候选人任志祥	1,004,524,198	99.8272	1,720,419	0.1710	18,000	0.0018
2.08	独立非执行董事候选人许志明	1,006,190,017	99.9928	54,600	0.0054	18,000	0.0018
2.09	独立非执行董事候选人靳庆鲁	1,005,911,698	99.9651	332,919	0.0331	18,000	0.0018
2.10	独立非执行董事候选人吴弘	1,005,179,917	99.8924	1,064,700	0.1058	18,000	0.0018
2.11	独立非执行董事候选人冯兴东	1,005,929,017	99.9668	314,100	0.0312	19,500	0.0020
3.01	股东代表监事候选人张芊	999,527,669	99.3307	6,715,448	0.6674	19,500	0.0019
3.02	股东代表监事候选人吴俊豪	999,527,669	99.3307	6,715,448	0.6674	19,500	0.0019
3.03	股东代表监事候选人张健	1,006,185,017	99.9923	58,100	0.0058	19,500	0.0019
3.04	股东代表监事候选人沈广军	1,006,185,017	99.9923	58,100	0.0058	19,500	0.0019
3.05	股东代表监事候选人佟洁	1,006,185,017	99.9923	58,100	0.0058	19,500	0.0019
3.06	独立监事候选人夏立军	999,545,169	99.3324	6,700,448	0.6659	17,000	0.0017

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜律师、王双婷律师

2、律师见证结论意见：

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、经见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

2021 年 3 月 5 日