

B016

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600958

证券简称:东方证券

公告编号:2015-022

## 东方证券股份有限公司2014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:

● 本次会议否决否决议案:无

● 会议召开和表决时间:2015年5月25日

(一)股东大会议召开的地址:上海徐汇区漕溪南路777号青松城大酒店4楼劲松厅

(二)出席会议的股东和股东代表人数及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 139

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 2,843,948,503

3.出席本次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如(%) 53.84

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长潘鑫军先生主持,采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司董事潘鑫军先生、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

1. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;

2. 公司在任监事 8 人出席了会议;

3. 公司副董事长兼董事会秘书杨玉生先生出席了本次股东大会;公司首席风险官兼合规总监李进安先生、公司财务总监张建辉先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1.议案名称:公司2014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 2,843,861,603 99.99 31,700 0.00 55,200 0.01

2.议案名称:公司2014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 2,843,861,603 99.99 31,700 0.00 55,200 0.01

3.议案名称:公司2014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 2,843,860,103 99.99 31,700 0.00 56,700 0.01

4.议案名称:公司2014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 2,843,859,603 99.99 33,700 0.00 55,200 0.01

5.议案名称:关于公司2015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 2,843,860,103 99.99 31,700 0.00 56,700 0.01

6.议案名称:关于公司发行境内债券融资工具授权的议案(分项表决)

6.01次级债券发行规

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 56,700 0.01

6.02次级债券期限

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 57,700 0.01

6.03次级债券期限

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 57,700 0.01

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2015-022

## 东方证券股份有限公司2014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:

● 本次会议否决否决议案:无

● 会议召开和表决时间:2015年5月25日

(一)股东大会议召开的地址:上海徐汇区漕溪南路777号青松城大酒店4楼劲松厅

(二)出席会议的股东和股东代表人数及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 139

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 2,843,948,503

3.出席本次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如(%) 53.84

(四)投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长潘鑫军先生主持,采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司董事潘鑫军先生、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

1. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;

2. 公司在任监事 8 人出席了会议;

3. 公司副董事长兼董事会秘书杨玉生先生出席了本次股东大会;公司首席风险官兼合规总监李进安先生、公司财务总监张建辉先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1.议案名称:公司2014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 2,843,861,603 99.99 31,700 0.00 55,200 0.01

2.议案名称:公司2014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 2,843,861,603 99.99 31,700 0.00 55,200 0.01

3.议案名称:公司2014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 2,843,860,103 99.99 31,700 0.00 56,700 0.01

4.议案名称:公司2014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 2,843,859,603 99.99 33,700 0.00 55,200 0.01

5.议案名称:关于公司2015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 2,843,860,103 99.99 31,700 0.00 56,700 0.01

6.议案名称:关于公司发行境内债券融资工具授权的议案(分项表决)

6.01次级债券发行规

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 56,700 0.01

6.02次级债券期限

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 57,700 0.01

6.03次级债券期限

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 57,700 0.01

6.04次级债券期限

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 57,700 0.01

6.05次级债券期限

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 2,843,859,103 99.99 31,700 0.00 57,700 0.01

6.06次级债券期限

审议结果:通过

表决情况