

## 东方证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600958

证券简称:东方证券

公告编号:2015-057

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:

- 本次会议是否召开情况说明:是
- 一、会议召开和出席情况:
  - (一) 股东大会召开的时间:2015年9月22日
  - (二) 股东大会议召开的地点:上海市徐汇区漕新路777号青松城大酒店4楼松鹤厅
  - (三) 出席会议的股东和表决权股份数:
    - 1、出席会议的股东和代理人人数:37人
    - 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股):3,396,673,173股
    - 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(%):64.3097%

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议, 现场投票与网络投票两种方式召开。公司董事长潘鑫军先生主持会议, 召开了公司董事会2015年第4次会议, 审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 会议各项决议合法有效。

1、公司在董事15人出席, 董事吴建平先生、张莘先生、李翔先生、徐潮先生、陈必昌先生、独立董事陶修明先生、尉安宁先生均因公未能出席会议;

2、公司在监事5人出席, 监事刘文彬先生、尹克定先生均因公未能出席会议;

3、公司高级管理人员监事总监事吴建平先生列席了本次股东大会;公司副总裁兼财务总监张建辉先生、公司财务总监吴建平先生列席了本次股东大会。

议案审议情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年中期利润分配方案

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	3,396,666,973	99.9998	6,100	0.0002	100	0.0000

2、议案名称:关于以融资类业务债权开展资产证券化业务的议案

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	3,396,672,573	100.0000	600	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司扩大外商业务范围的议案

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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于公司发行H股股票在香港上市的议案

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	3,396,672,573	100.0000	600	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案(分项表决)

5.01 发行股票的种类和数量

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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.02 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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.03 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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.04 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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.05 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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.06 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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.07 发售期限

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	3,396,670,973	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.08 国有股(转)持

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 (%)	


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1