

东方证券股份有限公司

2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会决议公告

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4月14日

(二)股东大会召开的地点:上海徐汇区肇嘉浜路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:

● 2017年第一次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数

310

其中:A股股东人数

309

境外上市外币股东(人)数

1

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

4,309,997,139

其中:A股股东持有表决权的股数

3,630,589,733

境外上市外币股东持有表决权的股数(人)

678,507,406

3.出席会议的股东所持表决权股份公司有表决权股份总数的比(%)

69.3289

4.出席会议的股东所持表决权股份公司有表决权股份总数的比(%)

59.4123

5.出席会议的股东所持表决权股份占总股本的比(%)

10.0162

6.出席会议的股东所持表决权股份占总股本的比(%)

10.0162

7.2017年第一次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数

310

其中:境内上市A股股东(人)数

3,630,589,733

境外上市外币股东(人)数

1

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

654,716,606

其中:A股股东持有表决权的股数

637,404

(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)出席董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事16人,出席6人,董事吴建雄先生、吴俊豪先生、李翔先生、许建国先生、黄来芳女士、周生华先生、独立董事徐国祥先生、陶修明先生、尉安宁先生和许志明先生均因公未出席本次股东大会;

2.公司在任监事8人,出席3人,监事尹克定先生、刘彬先生、吴正奎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、香港中证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律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

● 2017年第一次临时股东大会

1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 3,624,469,466 99.9314 6,114,078 0.1684 6,200 0.0002

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 4,274,494,961 99.1970 34,506,078 0.8029 6,200 0.0001

2.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 1,563,797,494 99.0077 6,114,078 0.2019 6,200 0.0004

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4642 34,506,078 1.5466 6,200 0.0002

2.03 本次发行股票的类型和面值

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 1,563,797,494 99.0077 6,114,078 0.2019 6,200 0.0004

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4642 34,506,078 1.5466 6,200 0.0002

2.04 行发对象及其认购方式

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 1,563,797,494 99.0077 6,114,078 0.2019 6,200 0.0004

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4642 34,506,078 1.5466 6,200 0.0002

2.05 发行数量

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 1,563,797,494 99.0077 6,114,078 0.2019 6,200 0.0004

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4642 34,506,078 1.5466 6,200 0.0002

2.06 本次发行股票的限售期

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 1,563,797,494 99.0077 6,114,078 0.2019 6,200 0.0004

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4642 34,506,078 1.5466 6,200 0.0002

2.07 筹集资金数额及用途

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 1,563,797,494 99.0077 6,107,378 0.3915 12,900 0.0000

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4643 34,509,378 1.5463 12,900 0.0004

2.08 上市地点

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 1,563,797,494 99.0077 6,107,378 0.3915 12,900 0.0000

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4643 34,509,378 1.5463 12,900 0.0004

2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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 1,563,797,494 99.0077 6,096,714 0.3839 9,000 0.0007

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,822,900 98.4643 34,509,378 1.5463 9,000 0.0004

2.10 会议有效期

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 1,563,918,997 99.0164 34,499,863 0.2407 9,000 0.0000

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,944,403 98.4696 34,470,876 1.5400 9,000 0.0004

2.11 行发方式及对象

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 1,563,918,997 99.0164 34,499,863 0.2407 9,000 0.0000

H股 660,026,406 96.9023 28,462,000 4.1977 0 0.0000

普通股合计: 2,203,944,403 98.4696 34,470,876 1.5400 9,000