

证券代码:600958

证券简称:东方证券

公告编号:2017-029

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.出席本次会议的股东和代理人人数	310
其中:A股股东人数	309
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席本次会议并持有表决权股份总数(股)	4,309,097,139
其中:A股股东持有表决权股份总数(股)	3,630,589,753
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(H股)	678,507,406
3.出席会议的股东所持持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	69.3288
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	58.4123
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.9165

2017年第一次A股类别股东大会

出席本次会议的股东和代理人人数	309
出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	3,630,589,753
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例(%)	69.976
●2017年第一次H股类别股东大会	
出席本次会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	684,716,406
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有权表决权H股股份总数的比例(%)	63.7464

(四)表决方式是符合《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,公司董事长潘鑫生先生主持会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司各项决议合法有效。

(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、周亮先生、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3人,出席3人,监事尹克定先生、刘文彬先生、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

●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

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01 发行方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.02 本次发行股票的类型和面值

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.03 发行价格及定价方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.04 发行对象及其认购方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.05 发行数量

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.06 本次发行股票的限售期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.07 募集资金数额及用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.08 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.09 本次发行完成后滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.10 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.11 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.12 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.13 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.14 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.15 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.16 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.17 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.18 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.19 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.20 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.21 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.22 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.23 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.24 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.25 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
A股	3,624,409,465	99,6314	6,200,0000
H股	680,026,406	96,8023	28,482,000,41977
普通股合计:	4,274,435,861	96,4337	34,596,078,15464

2.26 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	3,624,		