

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02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
- 其中:A股股东人数
- 境外上市外资股股东人数(H股)
- 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)
- 其中:A股股东持有股份总数
- 境外上市外资股持有股份总数(H股)
- 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)
- 其中:A股股东持有股份总数的比例(%)
- 境外上市外资股持有股份总数的比例(%)

(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、网络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,会议各项决议均有效。

(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,非执行董事刘伟先生、吴俊豪先生、周东辉先生、李翔先生、夏磊黎士和许建团先生,独立非执行董事许志明先生、靳庆鲁先生、吴弘先生和何悦先生均因公未出席本次股东大会;

2.公司在任监事0人,出席2人,监事会主席张芊先生、监事黄芳女士、徐洁女士、刘文彬先生、尹克定先生、吴正奎先生和董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董事人员、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
A股	2,773,707,439	99,9972	58,100
H股	58,607,578	100,0000	0
普通股合计:	2,832,315,017	99,9973	58,100

2.议案名称:关于公司董事会换届选举的议案

2.01执行董事候选人宋崇毅

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.02非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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.03非执行董事候选人俞霄鹤

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.04非执行董事候选人刘伟

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.06非执行董事候选人刘峰

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.08独立非执行董事候选人许泽明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.11独立非执行董事候选人马兴东

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.12独立非执行董事候选人张健

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.13独立非执行董事候选人宋崇毅

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.14独立非执行董事候选人刘伟

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.15独立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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.16独立非执行董事候选人刘峰

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.17独立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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.18独立非执行董事候选人许泽明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.19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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.20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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.21独立非执行董事候选人马兴东

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.22独立非执行董事候选人张健

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.23独立非执行董事候选人宋崇毅

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.24独立非执行董事候选人刘伟

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.25独立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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.26独立非执行董事候选人刘峰

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.27独立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
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.28独立非执行董事候选人许泽明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,772,914,920	99,9998	852,119
H股	53,532,378	91,2040	0
普通股合计:	2,826,447,298	99,9901	5,927,319

2.29独立非执行董事候选人靳庆鲁

审议结果