

B2020 Disclosure 信息披露

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、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年03月06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表决权数的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和表决权数人人数 26

其中:A股股东人数 25

境外上市外币股东人数(户数) 1

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 2,852,392,617

其中:A股股东所持表决权的股份 2,773,795,039

境外上市外币股东所持表决权的股份(股) 58,607,578

3.出席会议的股东所持表决权股份的百分比(%) 40.6994

其中:A股股东所持表决权股份的总比例(%) 39.6164

境外上市外币股东所持表决权股份的百分比(%) 0.0880

(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。公司总裁

先生(代董事长)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

会议议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.出席董事12人,出席率为100%,非执行董事刘伟先生、吴俊豪先生、周东辉先生、李翔先生、夏晨先生和独立董事陈志祥先生、监事黄丽芳女士、徐海宁女士、刘文彬先生、尹克定先生、吴正华先生和周东辉先生均出席了本次股东大会;

2.公司监事出席情况:出席人,监事会主席张华先生、监事黄丽芳女士、徐海宁女士、刘文彬先生、尹克定先生、吴正华先生和周东辉先生均出席了本次股东大会;

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监事、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

(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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,773,797,439 99.99972 68,100 0.00021 19,500 0.00007

H股 58,607,578 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

普通股合计: 2,832,316,017 99.99973 68,100 0.00021 19,500 0.00007

2.议案名称:关于公司董事候选人换届选举的议案

2021执行董事候选人宋雪枫

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 2,772,914,920 99.99986 68,219 0.00007 19,000 0.00007

H股 53,532,378 91.3494 6,075,200 8.65000 0 0.00000

普通股合计: 2,826,447,298 99.97901 6,927,319 0.2093 19,000 0.00006

2.02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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.03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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,771,941,320 99.99338 1,025,710 0.00668 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,196,896 99.97165 6,179,219 0.1620 18,000 0.00006

2.04执行董事候选人陈志祥

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 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.05执行董事候选人宋雪枫

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 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.06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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.07执行董事候选人任东辉

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 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.08执行董事候选人任东辉

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 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.09执行董事候选人任东辉

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 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.10独立非执行董事候选人吴昊

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 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.11独立非执行董事候选人陈志祥

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 2,772,064,620 99.99723 1,720,419 0.00269 18,000 0.00007

H股 56,148,778 90,49064 3,464,800 5.9016 0 0.00000

普通股合计: 2,827,213,896 99.97171 6,617,719 0.2336 18,000 0.00007

2.12独立非执行董事候选人任东辉

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,