

# 信息披露

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2021-032

## 东方证券股份有限公司 第五届董事会第四次会议 (临时会议)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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2021年6月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年6月15日以电子邮件和专人送达方式发出,2021年6月21日完成出席会议登记会议议程。本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,有效表决权数占董事总数的100%。本公司监事10人出席了会议。公司董事长陈德军先生主持会议并宣读《公司议事规则》等相关规定。本次会议中无弃权或反对票。

会议通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:12同意票,0反对票,0弃权票。

1.公司已通过吸收合并的方式并形成东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”的)全部资产、负债及人员。本次吸收合并后的总资产,包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产、货币资金、客户协议等合并在内,东方投行的全部债权及债务由东方投行的全部公司管理接续,东方投行的独立法人资格注销,原东方投行的分公司在经营监管局批准或备案后拟变更成为公司的分公司。

2.本次吸收合并并不涉及公司的注册资本。

3.本次吸收合并基准日为2020年12月31日,本次吸收合并以公司和东方投行在基准日经审计的财务数据作为基准。

4.吸收合并基准日本次吸收合并所产生的损益由公司享有和承担。

5.吸收合并双方编制资产负债表及财产清单,并进行相应审计评估工作(如需),履行通知债权人和登报公告程序。

6.吸收合并双方共同办理本次吸收合并涉及的证券监管部门审批、国资主管等部门审批及评估备案(如需)等手续。

7.将东方投行的所有资产交付公司,吸收合并双方共同办理资产移交手续和相关资产的产权变更登记手续。

8.本次吸收合并事宜获公司董事会、股东大会审议通过后,吸收合并双方将签订《吸收合并协议》,并在获得监管机构(如证监会)和证券监管部门(如需)后尽快办理东方投行注销手续等相关事宜。

董事会审议同意公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

会议通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:12同意票,0反对票,0弃权票。

二、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

六、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

七、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

八、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

九、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十一、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十二、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十三、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十四、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十五、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十六、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十七、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十八、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

十九、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十一、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十二、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十三、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十四、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十五、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十六、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十七、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十八、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

二十九、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十一、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十二、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十三、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十四、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十五、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十六、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十七、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十八、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

三十九、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十一、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十二、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十三、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十四、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十五、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十六、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十七、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十八、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

四十九、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十一、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十二、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十三、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十四、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十五、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十六、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十七、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十八、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

五十九、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

六十、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

六十一、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

六十二、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

六十三、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

六十四、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。

表决结果:13同意票,0反对票,0弃权票。

六十五、通过了关于公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。</