

## 东兴证券股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 605 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,662,207,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.4225

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏庆华先生主持会议，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）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 14 人，董事曾涛先生因疫情防控未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案表决情况

#### 1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

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	1,661,518,477	99.9585	522,300	0.0314	166,400	0.0101

#### 2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

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	1,661,518,477	99.9585	522,300	0.0314	166,400	0.0101

#### 3、议案名称：《东兴证券股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

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	1,661,518,477	99.9585	522,300	0.0314	166,400	0.0101

**4、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要**

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	1,661,486,777	99.9566	554,000	0.0333	166,400	0.0101

**5.00、议案名称：《关于公司 2021 年关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

**5.01、子议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计**

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	207,090,993	99.7515	515,700	0.2485	0	0.0000

关联股东中国东方资产管理股份有限公司对此子议案回避表决。

**5.02、子议案名称：与其他关联法人的关联交易预计**

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	1,661,684,477	99.9689	515,700	0.0311	0	0.0000

关联股东叶淑玉对此子议案回避表决。

### 5.03、子议案名称：与关联自然人的关联交易预计

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	1,661,684,477	99.9689	515,700	0.0311	0	0.0000

关联股东叶淑玉对此子议案回避表决。

### 6、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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	1,661,525,077	99.9589	515,700	0.0310	166,400	0.0101

### 7、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

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	1,661,520,777	99.9587	686,400	0.0413	0	0.0000

**8、议案名称：《关于确定公司 2022 年度证券投资规模的议案》**

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	1,661,692,477	99.9690	514,700	0.0310	0	0.0000

**9、议案名称：《关于公司拟注销子公司的议案》**

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	1,661,715,677	99.9704	491,500	0.0296	0	0.0000

**(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况**

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《东兴证券股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要	206,879,293	99.6529	554,000	0.2668	166,400	0.0803
5.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计	207,083,993	99.7515	515,700	0.2485	0	0.0000
5.02	与其他关联法人的关联交易预计	207,083,993	99.7515	515,700	0.2485	0	0.0000
5.03	与关联自然人的关联交易预计	207,083,993	99.7515	515,700	0.2485	0	0.0000

7	《关于东兴证券股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》	206,913,293	99.6693	686,400	0.3307	0	0.0000
8	《关于确定公司 2022 年度证券投资规模的议案》	207,084,993	99.7520	514,700	0.2480	0	0.0000
9	《关于公司拟注销子公司的议案》	207,108,193	99.7632	491,500	0.2368	0	0.0000

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会在表决议案 5.01 时，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司所持的 1,454,600,484 股股份回避表决；在表决议案 5.02、5.03 时，公司监事叶淑玉女士所持的 7,000 股股份回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：林雅娜、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

2022 年 6 月 24 日

- **上网公告文件：**国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2021年年度股东大会法律意见书
- **报备文件：**东兴证券股份有限公司2021年年度股东大会决议