

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2022-076

东方证券股份有限公司

2022 年第二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法律责任。

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 11 月 8 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
其中：A 股股东人数	44
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,552,309,734
其中：A 股股东持有股份总数	3,477,763,916
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	74,545,818
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（%）	41.8084
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.9310
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8774

（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，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 13 人，出席 13 人；

2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；

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

1、议案名称：《关于选举公司独立非执行董事的议案》

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	3,477,650,992	99.9968	108,124	0.0031	4,800	0.0001
H 股	74,545,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,552,196,810	99.9968	108,124	0.0031	4,800	0.0001

2、议案名称：《关于修改〈公司独立董事制度〉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	3,477,649,692	99.9967	109,424	0.0031	4,800	0.0002
H 股	74,545,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,552,195,510	99.9968	109,424	0.0031	4,800	0.0001

3、议案名称：《关于修改〈公司关联交易管理办法〉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	3,477,649,692	99.9967	109,424	0.0031	4,800	0.0002
H 股	74,545,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,552,195,510	99.9968	109,424	0.0031	4,800	0.0001

4、议案名称：《关于修改〈公司对外担保管理办法〉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	3,477,648,992	99.9967	110,124	0.0032	4,800	0.0001
H 股	74,545,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,552,194,810	99.9968	110,124	0.0031	4,800	0.0001

5、议案名称：《关于修改〈公司募集资金管理办法〉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	3,477,649,692	99.9967	109,424	0.0031	4,800	0.0002
H 股	74,545,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	3,552,195,510	99.9968	109,424	0.0031	4,800	0.0001
--------	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、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	3,477,650,992	99.9968	108,124	0.0031	4,800	0.0001
H股	74,545,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,552,196,810	99.9968	108,124	0.0031	4,800	0.0001

（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（%）
1	《关于选举公司独立非执行董事的议案》	1,215,222,292	99.9907	108,124	0.0089	4,800	0.0004

（三）关于议案表决的有关情况说明

2022年第二次临时股东大会审议的议案6为特别决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

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：林雅娜律师、曹江玮律师

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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022年11月8日