

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2018-055

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2018年第四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：2018年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司1808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                    | 12          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 424,008,139 |
| 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（%） | 48.4919     |

(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，副董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (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 6 人，出席 4 人，董事林平先生、独立董事郭田勇先生因出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议，副总裁裘高尧先生、副总裁兼财务负责人王正甲先生列席会议，副总裁赵茂文先生因出差未能列席会议。

### 二、 议案审议情况

#### (一) 累积投票议案表决情况

##### 1、关于更换公司董事的议案

| 议案序号 | 议案名称              | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 关于选举潘英松先生为公司董事的议案 | 423,917,092 | 99.9785              | 是    |
| 1.02 | 关于选举余艳梅女士为公司董事的议案 | 423,917,092 | 99.9785              | 是    |

#### (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(%) |
| 1.01 | 关于选举潘英松先生为公司董事的议案 | 1,020,627 | 91.8099 |    |       |    |       |
| 1.01 | 关于选举余艳梅女士为公司董事的议案 | 1,020,627 | 91.8099 |    |       |    |       |

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄洁、邵弘璐

## 2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限公司  
2018年12月11日