

国浩律师（上海）事务所
关于东方证券股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会
及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

致：东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2021 年 5 月 13 日在上海市中山南路 119 号 15 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。

本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会已于会议召开 20 个工作日前即 2021 年 4 月 15 日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会的通知》，以

公告方式通知各股东。另公司分别同期于香港联合交易所有限公司网站发布了《股东周年大会通告》及《H股类别股东大会通告》，向境外上市外资股（以下简称“H股”）股东发出了关于召开本次股东大会的通知，并于香港联合交易所有限公司网站发布了《通函》。公司于2021年4月22日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会会议资料》。

公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项及其具体内容，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名等事项。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体人民币普通股（以下简称“A股”）股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

2、本次股东大会现场会议于2021年5月13日在上海市中山南路119号15楼会议室如期召开。

经本所律师核查，公司发出本次股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

（1）出席2020年年度股东大会的股东及委托代理人

经本所律师核查出席本次年度股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身

份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会现场及网络投票表决的股东及委托代理人共 345 名，代表有表决权股份 3,173,972,025 股（其中，代表 A 股股份为 2,824,404,572 股，代表 H 股股份为 349,567,453 股），占公司有表决权股份总数的 45.3836%。

（2）出席 A 股类别股东大会的股东及委托代理人

经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次 A 股类别股东大会现场及网络投票表决的股东及委托代理人共 344 名，代表有表决权股份 2,824,404,572 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 47.3371%。

（3）出席 H 股类别股东大会的股东及委托代理人

参加本次 H 股类别股东大会的 H 股股东及委托代理人共 1 名，代表有表决权股份 388,838,653 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 37.8587%。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的 A 股股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、召集人

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明

事项相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、一名监事代表和两名律师进行计票、监票，当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决情况进行单独计票并公告；对于涉及关联股东回避表决的议案，已列出应回避表决的关联股东名称并公告。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

（一）根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：

2020 年年度股东大会：

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,810,469,258	99.5066	6,445,141	0.2282	7,490,173	0.2652
H 股	342,011,993	97.8386	5,991,579	1.7140	1,563,881	0.4474
普通股合计	3,152,481,251	99.3229	12,436,720	0.3918	9,054,054	0.2853

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,810,465,558	99.5065	6,357,141	0.2251	7,581,873	0.2684
H 股	342,011,992	97.8386	5,991,579	1.7140	1,563,882	0.4474
普通股合计	3,152,477,550	99.3228	12,348,720	0.3891	9,145,755	0.2881

3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,525,350	99.7918	4,419,222	0.1565	1,460,000	0.0517
H 股	348,969,852	99.8290	0	0.0000	597,601	0.1710
普通股合计	3,167,495,202	99.7959	4,419,222	0.1392	2,057,601	0.0649

4、审议《公司 2020 年度利润分配方案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,819,067,350	99.8110	4,407,022	0.1560	930,200	0.0330
H 股	348,118,652	99.5855	1,448,800	0.4145	1	0.0000
普通股合计	3,167,186,002	99.7862	5,855,822	0.1845	930,201	0.0293

5、审议《关于公司 2021 年度自营规模的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,570,050	99.7934	4,469,522	0.1582	1,365,000	0.0484
H 股	349,567,452	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计	3,168,137,502	99.8162	4,469,522	0.1408	1,365,001	0.0430

6、审议《公司 2020 年年度报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,569,750	99.7934	4,503,322	0.1594	1,331,500	0.0472
H 股	348,969,852	99.8290	0	0.0000	597,601	0.1710
普通股合计	3,167,539,602	99.7973	4,503,322	0.1419	1,929,101	0.0608

7、审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

7.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,050,981,128	99.4417	4,702,222	0.4449	1,198,800	0.1134
H 股	349,567,452	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计	1,400,548,580	99.5804	4,702,222	0.3343	1,198,801	0.0853

7.02 与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,490,250	99.7906	4,699,922	0.1664	1,214,400	0.0430
H 股	349,567,452	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
普通股合计	3,168,057,702	99.8137	4,699,922	0.1481	1,214,401	0.0382

8、审议《关于预计公司 2021 年度对外担保的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,810,299,658	99.5006	12,938,714	0.4581	1,166,200	0.0413
H 股	342,609,592	98.0096	6,957,860	1.9904	1	0.0000
普通股合计	3,152,909,250	99.3364	19,896,574	0.6269	1,166,201	0.0367

9、审议《关于增选公司独立非执行董事的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,131,740	99.7779	4,981,132	0.1764	1,291,700	0.0457
H 股	349,496,890	99.9798	70,562	0.0202	1	0.0000
普通股合计	3,167,628,630	99.8001	5,051,694	0.1592	1,291,701	0.0407

10、审议《关于独立监事津贴的议案》

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,388,350	99.7870	5,135,922	0.1818	880,300	0.0312
H 股	349,567,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,167,955,803	99.8105	5,135,922	0.1618	880,300	0.0277

11、审议《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,817,547,950	99.7572	5,608,122	0.1986	1,248,500	0.0442
H 股	347,637,971	99.4480	4,000	0.0011	1,925,482	0.5509
普通股合计	3,165,185,921	99.7232	5,612,122	0.1768	3,173,982	0.1000

12、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,542,950	99.7925	4,610,222	0.1632	1,251,400	0.0443
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,168,023,064	99.8126	4,697,559	0.1480	1,251,402	0.0394

13、审议《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》

13.01 发行方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,500,950	99.7910	4,786,122	0.1695	1,117,500	0.0395
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,981,064	99.8112	4,873,459	0.1535	1,117,502	0.0353

13.02 发行品种

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,509,150	99.7913	4,788,622	0.1695	1,106,800	0.0392
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,989,264	99.8115	4,875,959	0.1536	1,106,802	0.0349

13.03 发行规模

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,522,150	99.7917	4,788,622	0.1695	1,093,800	0.0388
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,168,002,264	99.8119	4,875,959	0.1536	1,093,802	0.0345

13.04 发行主体

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,509,150	99.7913	4,765,022	0.1687	1,130,400	0.0400
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,989,264	99.8115	4,852,359	0.1529	1,130,402	0.0356

13.05 发行期限

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,522,150	99.7917	4,765,022	0.1687	1,117,400	0.0396
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,168,002,264	99.8119	4,852,359	0.1529	1,117,402	0.0352

13.06 发行利率、支付方式、发行价格

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	2,818,530,550	99.7920	4,765,022	0.1687	1,109,000	0.0393
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,168,010,664	99.8122	4,852,359	0.1529	1,109,002	0.0349

13.07 担保及其它安排

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,428,350	99.7884	4,858,722	0.1720	1,117,500	0.0396
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,908,464	99.8090	4,946,059	0.1558	1,117,502	0.0352

13.08 募集资金用途

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,496,250	99.7908	4,781,422	0.1693	1,126,900	0.0399
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,976,364	99.8111	4,868,759	0.1534	1,126,902	0.0355

13.09 发行对象

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,487,850	99.7905	4,762,622	0.1686	1,154,100	0.0409
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,967,964	99.8108	4,849,959	0.1528	1,154,102	0.0364

13.10 债务融资工具上市

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,566,350	99.7933	4,729,122	0.1674	1,109,100	0.0393

H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,168,046,464	99.8133	4,816,459	0.1517	1,109,102	0.0350

13.11 本次发行境外债务融资工具的授权事项

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,557,950	99.7930	4,631,422	0.1640	1,215,200	0.0430
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,168,038,064	99.8130	4,718,759	0.1487	1,215,202	0.0383

13.12 决议有效期

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,818,496,450	99.7908	4,692,322	0.1661	1,215,800	0.0431
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,976,564	99.8111	4,779,659	0.1506	1,215,802	0.0383

14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,817,843,850	99.7677	5,456,422	0.1932	1,104,300	0.0391
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,167,323,964	99.7905	5,543,759	0.1747	1,104,302	0.0348

15、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,773,050	99.7298	7,212,322	0.2554	419,200	0.0148
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000

普通股合计	3,166,253,164	99.7568	7,299,659	0.2300	419,202	0.0132
-------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

16、审议《关于公司配股公开发行证券方案的议案》

16.01 发行股票的种类和面值

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,600,750	99.7237	7,660,222	0.2712	143,600	0.0051
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,852,464	99.7442	7,975,959	0.2513	143,602	0.0045

16.02 发行方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,172,850	99.7086	8,088,122	0.2864	143,600	0.0050
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,424,564	99.7307	8,403,859	0.2648	143,602	0.0045

16.03 配股基数、比例和数量

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,173,950	99.7086	8,136,422	0.2881	94,200	0.0033
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,425,664	99.7307	8,452,159	0.2663	94,202	0.0030

16.04 定价原则及配股价格

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,172,850	99.7086	8,136,122	0.2881	95,600	0.0033
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000

普通股合计	3,165,424,564	99.7307	8,451,859	0.2663	95,602	0.0030
-------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

16.05 配售对象

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,172,850	99.7086	8,114,722	0.2873	117,000	0.0041
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,424,564	99.7307	8,430,459	0.2656	117,002	0.0037

16.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,536,250	99.7214	7,725,622	0.2735	142,700	0.0051
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,787,964	99.7422	8,041,359	0.2534	142,702	0.0044

16.07 发行时间

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,245,450	99.7111	8,004,022	0.2834	155,100	0.0055
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,497,164	99.7330	8,319,759	0.2621	155,102	0.0049

16.08 承销方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,273,150	99.7121	7,995,422	0.2831	136,000	0.0048
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,524,864	99.7339	8,311,159	0.2619	136,002	0.0042

16.09 本次配股募集资金投向

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,272,950	99.7121	8,035,922	0.2845	95,700	0.0034
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,524,664	99.7339	8,351,659	0.2631	95,702	0.0030

16.10 本次配股决议的有效期限

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,173,050	99.7086	8,111,522	0.2872	120,000	0.0042
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,424,764	99.7307	8,427,259	0.2655	120,002	0.0038

16.11 本次发行股票的上市流通

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,265,750	99.7118	7,911,622	0.2801	227,200	0.0081
H 股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
普通股合计	3,165,517,464	99.7336	8,227,359	0.2592	227,202	0.0072

17、审议《关于公司配股公开发行证券预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,601,850	99.7237	7,638,122	0.2704	164,600	0.0059
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,166,081,964	99.7514	7,725,459	0.2434	164,602	0.0052

18、审议《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,602,950	99.7238	7,593,622	0.2689	208,000	0.0073
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,166,083,064	99.7514	7,680,959	0.2420	208,002	0.0066

19、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,604,350	99.7238	7,596,722	0.2690	203,500	0.0072
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,166,084,464	99.7515	7,684,059	0.2421	203,502	0.0064

20、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,658,850	99.7258	7,538,122	0.2669	207,600	0.0073
H 股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
普通股合计	3,166,138,964	99.7532	7,625,459	0.2402	207,602	0.0066

2021 年第一次 A 股类别股东大会：

1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,773,050	99.7298	7,212,322	0.2554	419,200	0.0148

2、审议《关于公司配股公开发行证券方案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,600,750	99.7237	7,660,222	0.2712	143,600	0.0051

2.02 发行方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,172,850	99.7086	8,088,122	0.2864	143,600	0.0050

2.03 配股基数、比例和数量

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,173,950	99.7086	8,136,422	0.2881	94,200	0.0033

2.04 定价原则及配股价格

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,172,850	99.7086	8,136,122	0.2881	95,600	0.0033

2.05 配售对象

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,172,850	99.7086	8,114,722	0.2873	117,000	0.0041

2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,536,250	99.7214	7,725,622	0.2735	142,700	0.0051

2.07 发行时间

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,245,450	99.7111	8,004,022	0.2834	155,100	0.0055

2.08 承销方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,273,150	99.7121	7,995,422	0.2831	136,000	0.0048

2.09 本次配股募集资金投向

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,272,950	99.7121	8,035,922	0.2845	95,700	0.0034

2.10 本次配股决议的有效期限

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,173,050	99.7086	8,111,522	0.2872	120,000	0.0042

2.11 本次发行股票的上市流通

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,265,750	99.7118	7,911,622	0.2801	227,200	0.0081

3、审议《关于公司配股公开发行证券预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,601,850	99.7237	7,638,122	0.2704	164,600	0.0059

4、审议《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,602,950	99.7238	7,593,622	0.2689	208,000	0.0073

5、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,604,350	99.7238	7,596,722	0.2690	203,500	0.0072

6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,816,658,850	99.7258	7,538,122	0.2669	207,600	0.0073

2021 年第一次 H 股类别股东大会：

1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

2、审议《关于公司配股公开发行证券方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,053	99.9163	325,600	0.0837	0	0.0000

2.02 发行方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.03 配股基数、比例和数量

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.04 定价原则及配股价格

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.05 配售对象

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.07 发行时间

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.08 承销方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.09 本次配股募集资金投向

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.10 本次配股决议的有效期限

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

2.11 本次发行股票的上市流通

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000

3、审议《关于公司配股公开发行证券预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

4、审议《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

5、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

（二）涉及重大事项，中小投资者的表决情况如下：

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	公司 2020 年度利润分配方案	1,051,544,928	99.4950	4,407,022	0.4170	930,200	0.0880
7.01	与申能（集团）有限公司及其相关企业	1,050,981,128	99.4417	4,702,222	0.4449	1,198,800	0.1134

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（%）
	的日常关联交易事项						
7.02	与其他关联方的日常关联交易事项	1,050,967,828	99.4404	4,699,922	0.4447	1,214,400	0.1149
8	关于预计公司 2021 年度对外担保的议案	1,042,777,236	98.6654	12,938,714	1.2242	1,166,200	0.1104
9	关于增选公司独立非执行董事的议案	1,050,609,318	99.4065	4,981,132	0.4713	1,291,700	0.1222
11	关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案	1,050,025,528	99.3512	5,608,122	0.5306	1,248,500	0.1182
16.01	发行股票的种类和面值	1,049,078,328	99.2616	7,660,222	0.7248	143,600	0.0136
16.02	发行方式	1,048,650,428	99.2211	8,088,122	0.7653	143,600	0.0136
16.03	配股基数、比例和数量	1,048,651,528	99.2212	8,136,422	0.7699	94,200	0.0089
16.04	定价原则及配股价格	1,048,650,428	99.2211	8,136,122	0.7698	95,600	0.0091
16.05	配售对象	1,048,650,428	99.2211	8,114,722	0.7678	117,000	0.0111
16.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,049,013,828	99.2555	7,725,622	0.7310	142,700	0.0135
16.07	发行时间	1,048,723,028	99.2280	8,004,022	0.7573	155,100	0.0147
16.08	承销方式	1,048,750,728	99.2306	7,995,422	0.7565	136,000	0.0129
16.09	本次配股募集资金投向	1,048,750,528	99.2306	8,035,922	0.7603	95,700	0.0091
16.10	本次配股决议的有效期限	1,048,650,628	99.2212	8,111,522	0.7675	120,000	0.0113
16.11	本次发行股票的上市流通	1,048,743,328	99.2299	7,911,622	0.7486	227,200	0.0215
17	关于公司配股公开发行证券预案的议案	1,049,079,428	99.2617	7,638,122	0.7227	164,600	0.0156

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（%）
18	关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案	1,049,080,528	99.2618	7,593,622	0.7185	208,000	0.0197
19	关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	1,049,081,928	99.2620	7,596,722	0.7188	203,500	0.0192

经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过；其中涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联交易的，关联股东已回避表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的表决单独计票。

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

（以下无正文）

【本页为国浩律师（上海）事务所关于东方证券股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书之签章页】

本法律意见书正本叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



负责人：

李强 律师

经办律师：

林雅娜 律师

王双婷 律师

联系方式：

地址：上海北京西路 968 号嘉地中心 27 层

电话：021-52341668

2021年 5月 13日