

东兴证券股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 22 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,515,272,164
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（%）	54.9417

（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，采用现场会议、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 12 人，出席 6 人，董事谭世豪先生、张军先生、江月明先生、曾涛先生、董裕平先生、周亮先生因临时公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张威先生、叶淑玉女士因临时公务未能出席会议；

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 2020 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	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2020 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	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

3、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2020 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	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

4.00、议案名称：《关于公司 2020 年关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

4.01、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	59,632,480	98.2871	1,039,200	1.7129	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

关联股东中国东方资产管理股份有限公司对此议案回避表决。

4.02、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	1,514,232,964	99.9314	1,039,200	0.0686	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

4.03、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	1,514,232,964	99.9314	1,039,200	0.0686	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

5、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2020 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	1,514,066,564	99.9204	920,900	0.0607	284,700	0.0189

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

6、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2020 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	1,514,115,864	99.9236	1,037,000	0.0684	119,300	0.0080

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

7、议案名称：《关于确定公司 2021 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	1,511,680,179	99.7629	3,591,485	0.2370	500	0.0001

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.00、议案名称：《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

8.01、子议案名称：债务融资发行主体

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.02、子议案名称：债务融资工具品种

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.03、子议案名称：债务融资工具的期限

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.04、子议案名称：债务融资工具的发行价格及利率

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.05、子议案名称：债务融资工具规模

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.06、子议案名称：债务融资工具币种

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.07、子议案名称：担保及其它信用增级安排

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.08、子议案名称：募集资金用途

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	1,485,159,198	98.0127	30,112,966	1.9873	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.09、子议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.10、子议案名称：偿债保障措施

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.11、子议案名称：债务融资工具上市或挂牌

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.12、子议案名称：债务融资工具的授权事项

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

8.13、子议案名称：决议有效期

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	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过 1/2，本议案获通过。

9、听取《东兴证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

(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 (%)
3	《东兴证券股份有限公司2020年年度报告》及摘要	59,650,480	98.3168	431,200	0.7107	590,000	0.9725
4.01	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	59,632,480	98.2871	1,039,200	1.7129	0	0.0000
4.02	与其他关联法人的关联交易预计	59,632,480	98.2871	1,039,200	1.7129	0	0.0000
4.03	与关联自然人的关联交易预计	59,632,480	98.2871	1,039,200	1.7129	0	0.0000
6	《关于东兴证券股份有限公司2020年度利润分配的议案》	59,515,380	98.0941	1,037,000	1.7091	119,300	0.1968
7	《关于确定公司2021年度证券投资规模的议案》	57,079,695	94.0796	3,591,485	5.9195	500	0.0009
8.01	债务融资发行主体	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.02	债务融资工具品种	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.03	债务融资工具的期限	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.04	债务融资工具的发行价格及利率	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.05	债务融资工具规模	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.06	债务融资工具币种	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.07	担保及其它信用增级安排	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.08	募集资金用途	30,558,714	50.3673	30,112,966	49.6327	0	0.0000
8.09	发行对象及向公司股东配售的安排	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.10	偿债保障措施	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.11	债务融资工具上市或挂牌	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.12	债务融资工具的授权事项	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000
8.13	决议有效期	37,993,838	62.6220	22,677,842	37.3780	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东大会在表决议案 4.01 时，中国东方资产管理股份有限公司回避表决。

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：方祥勇、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。

四、备查文件目录

1、东兴证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

东兴证券股份有限公司

2021 年 6 月 23 日