

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-021

## 东方证券股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 10 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                    | 37            |
| 其中：A 股股东人数                         | 36            |
| 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）            | 3,685,284,311 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 3,606,156,316 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 79,127,995    |
| 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（%） | 43.5520       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 42.6169       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 0.9351        |

(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：《公司 2023 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    | 3,606,017,512 | 99.9962 | 102,964 | 0.0029 | 35,840  | 0.0009 |
| H 股    | 78,689,595    | 99.4460 | 0       | 0.0000 | 438,400 | 0.5540 |
| 普通股合计： | 3,684,707,107 | 99.9843 | 102,964 | 0.0028 | 474,240 | 0.0129 |

#### 2、议案名称：《公司 2023 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    | 3,606,017,512 | 99.9962 | 102,964 | 0.0029 | 35,840  | 0.0009 |
| H 股    | 78,689,595    | 99.4460 | 0       | 0.0000 | 438,400 | 0.5540 |
| 普通股合计： | 3,684,707,107 | 99.9843 | 102,964 | 0.0028 | 474,240 | 0.0129 |

#### 3、议案名称：《公司独立董事 2023 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    | 3,606,017,512 | 99.9962 | 102,964 | 0.0029 | 35,840  | 0.0009 |
| H 股    | 78,689,595    | 99.4460 | 0       | 0.0000 | 438,400 | 0.5540 |
| 普通股合计: | 3,684,707,107 | 99.9843 | 102,964 | 0.0028 | 474,240 | 0.0129 |

#### 4、议案名称：《公司 2023 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    | 3,606,017,512 | 99.9962 | 102,964 | 0.0029 | 35,840  | 0.0009 |
| H 股    | 78,689,595    | 99.4460 | 0       | 0.0000 | 438,400 | 0.5540 |
| 普通股合计: | 3,684,707,107 | 99.9843 | 102,964 | 0.0028 | 474,240 | 0.0129 |

#### 5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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    | 3,606,050,152 | 99.9971  | 102,964 | 0.0029 | 3,200 | 0.0000 |
| H 股    | 79,127,995    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合计: | 3,685,178,147 | 99.9971  | 102,964 | 0.0028 | 3,200 | 0.0001 |

#### 6、议案名称：《关于公司 2024 年度自营规模的议案》

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    | 3,606,050,152 | 99.9971  | 106,164 | 0.0029 | 0  | 0.0000 |
| H 股    | 79,127,995    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 3,685,178,147 | 99.9971  | 106,164 | 0.0029 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《公司 2023 年年度报告》

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    | 3,606,017,512 | 99.9962 | 102,964 | 0.0029 | 35,840  | 0.0009 |
| H 股    | 78,689,595    | 99.4460 | 0       | 0.0000 | 438,400 | 0.5540 |
| 普通股合计： | 3,684,707,107 | 99.9843 | 102,964 | 0.0028 | 474,240 | 0.0129 |

8、议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

8.01 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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    | 1,343,621,452 | 99.9921 | 102,964 | 0.0077 | 3,200  | 0.0002 |
| H 股    | 78,987,972    | 99.8230 | 90,023  | 0.1138 | 50,000 | 0.0632 |
| 普通股合计： | 1,422,609,424 | 99.9827 | 192,987 | 0.0136 | 53,200 | 0.0037 |

8.02 与其他关联方的日常关联交易事项

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    | 3,606,050,152 | 99.9971 | 102,964 | 0.0029 | 3,200 | 0.0000 |
| H 股    | 79,037,972    | 99.8862 | 90,023  | 0.1138 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合计： | 3,685,088,124 | 99.9947 | 192,987 | 0.0052 | 3,200 | 0.0001 |

9、议案名称：《关于预计公司 2024 年度对外担保的议案》

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    | 3,600,926,072 | 99.8550 | 860,304   | 0.0239 | 4,369,940 | 0.1211 |
| H 股    | 73,909,366    | 93.4048 | 585,624   | 0.7401 | 4,633,005 | 5.8551 |
| 普通股合计： | 3,674,835,438 | 99.7165 | 1,445,928 | 0.0392 | 9,002,945 | 0.2443 |

**10、议案名称：《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》**

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    | 3,606,050,152 | 99.9971  | 102,964 | 0.0029 | 3,200 | 0.0000 |
| H 股    | 79,127,995    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合计： | 3,685,178,147 | 99.9971  | 102,964 | 0.0028 | 3,200 | 0.0001 |

**11、议案名称：《关于修订〈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    | 3,523,047,237 | 97.6954 | 83,105,879  | 2.3046  | 3,200 | 0.0000 |
| H 股    | 6,561,086     | 8.2917  | 72,566,909  | 91.7083 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合计： | 3,529,608,323 | 95.7757 | 155,672,788 | 4.2242  | 3,200 | 0.0001 |

**12、议案名称：《关于修订〈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  | 3,606,050,152 | 99.9971  | 106,164 | 0.0029 | 0  | 0.0000 |
| H 股  | 79,127,995    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|        |               |         |         |        |   |        |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 普通股合计: | 3,685,178,147 | 99.9971 | 106,164 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
|--------|---------------|---------|---------|--------|---|--------|

**13、议案名称：《关于修订〈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     | 3,606,050,152 | 99.9971  | 102,964 | 0.0029 | 3,200 | 0.0000 |
| H股     | 79,127,995    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合计: | 3,685,178,147 | 99.9971  | 102,964 | 0.0028 | 3,200 | 0.0001 |

**14、议案名称：《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》**

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     | 3,600,926,072 | 99.8550 | 5,230,244  | 0.1450 | 0  | 0.0000 |
| H股     | 73,999,389    | 93.5186 | 5,128,606  | 6.4814 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 3,674,925,461 | 99.7189 | 10,358,850 | 0.2811 | 0  | 0.0000 |

**15、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

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     | 3,552,586,854 | 98.5145 | 53,381,662  | 1.4803  | 187,800 | 0.0052 |
| H股     | 11,410,285    | 14.4200 | 67,629,310  | 85.4682 | 88,400  | 0.1118 |
| 普通股合计: | 3,563,997,139 | 96.7089 | 121,010,972 | 3.2836  | 276,200 | 0.0075 |

## (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(%)  |
| 7    | 《公司 2023 年年度报告》            | 1,343,588,812 | 99.9897 | 102,964 | 0.0077 | 35,840 | 0.0026 |
| 8.01 | 与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项 | 1,343,621,452 | 99.9921 | 102,964 | 0.0077 | 3,200  | 0.0002 |
| 8.02 | 与其他关联方的日常关联交易事项            | 1,343,621,452 | 99.9921 | 102,964 | 0.0077 | 3,200  | 0.0002 |
| 10   | 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》    | 1,343,621,452 | 99.9921 | 102,964 | 0.0077 | 3,200  | 0.0002 |

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年年度股东大会审议的议案 14、15 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。

2、2023 年年度股东大会审议的议案 8.01 由关联股东申能（集团）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：林雅娜律师、张春燕律师

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

2024年5月10日