

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-030

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 5 月 13 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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2020 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	345
其中：A 股股东人数	344
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）	3,173,972,025
其中：A 股股东持有股份总数	2,824,404,572
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	349,567,453
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（%）	45.3836
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.3852
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9984

2021 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,824,404,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例（%）	47.3371

2021 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,838,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%）	37.8587

（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，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长金文忠先生主持会议，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 3 人，执行董事宋雪枫先生，非执行董事俞雪纯先生、刘炜先生、周东辉先生、程峰先生和任志祥先生，独立非执行董事许志明先生、吴弘先生和冯兴东先生均因公未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，股东代表监事吴俊豪先生、张健先生、沈广军先生和佟洁女士均因公未出席本次股东大会；

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

2020 年年度股东大会：

1、议案名称：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	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、议案名称：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	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、议案名称：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	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、议案名称：公司 2020 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	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、议案名称：关于公司 2021 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	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、议案名称：公司 2020 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	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、议案名称：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

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	1,050,981,128	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

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	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、议案名称：关于预计公司 2021 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	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、议案名称：关于增选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	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、议案名称：关于独立监事津贴的议案

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	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、议案名称：关于聘请 2021 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	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、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	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、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

13.01 发行方式

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	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、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	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	3,166,253,164	99.7568	7,299,659	0.2300	419,202	0.0132

计:						
----	--	--	--	--	--	--

16、议案名称：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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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	3,165,787,964	99.7422	8,041,359	0.2534	142,702	0.0044

计:						
----	--	--	--	--	--	--

16.07 发行时间

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	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

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	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

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	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

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	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

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	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、议案名称：关于公司配股公开发行证券预案的议案

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	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、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	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、议案名称：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

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	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、议案名称：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

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	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、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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	2,816,773,050	99.7298	7,212,322	0.2554	419,200	0.0148

2、议案名称：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

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	2,816,600,750	99.7237	7,660,222	0.2712	143,600	0.0051

2.02 发行方式

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	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

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	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

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	2,816,172,850	99.7086	8,136,122	0.2881	95,600	0.0033

2.05 配售对象

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	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

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	2,816,536,250	99.7214	7,725,622	0.2735	142,700	0.0051

2.07 发行时间

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	2,816,245,450	99.7111	8,004,022	0.2834	155,100	0.0055

2.08 承销方式

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	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

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	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

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	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

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	2,816,265,750	99.7118	7,911,622	0.2801	227,200	0.0081

3、议案名称：关于公司配股公开发行证券预案的议案

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	2,816,601,850	99.7237	7,638,122	0.2704	164,600	0.0059

4、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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	2,816,602,950	99.7238	7,593,622	0.2689	208,000	0.0073

5、议案名称：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

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	2,816,604,350	99.7238	7,596,722	0.2690	203,500	0.0072

6、议案名称：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

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	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、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案

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(%)
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

2、议案名称：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

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(%)
H 股	388,513,053	99.9163	325,600	0.0837	0	0.0000

2.02 发行方式

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(%)
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

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(%)
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

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(%)
H 股	388, 513, 052	99. 9163	325, 600	0. 0837	1	0. 0000

2.05 配售对象

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(%)
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

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(%)
H 股	388, 513, 052	99. 9163	325, 600	0. 0837	1	0. 0000

2.07 发行时间

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(%)
H 股	388, 513, 052	99. 9163	325, 600	0. 0837	1	0. 0000

2.08 承销方式

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(%)
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

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(%)
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

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(%)
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

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(%)
H 股	388, 513, 052	99. 9163	325, 600	0. 0837	1	0. 0000

3、议案名称：关于公司配股公开发行证券预案的议案

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(%)
H 股	388, 741, 452	99. 9750	97, 200	0. 0250	1	0. 0000

4、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
H 股	388, 741, 452	99. 9750	97, 200	0. 0250	1	0. 0000

5、议案名称：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

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(%)
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

6、议案名称：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

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(%)
H 股	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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(%)
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的日常关联交易事项	1,050,981,128	99.4417	4,702,222	0.4449	1,198,800	0.1134
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
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

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2020年年度股东大会审议的议案12、13.00(即13.01至13.12)、

14、15、16.00（即 16.01 至 16.11）、17、18、19、20，2021 年第一次 A 股类别股东大会审议的全部议案以及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议的全部议案为特别决议议案，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、2020 年年度股东大会审议的议案 7.01 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、王双婷律师

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。

东方证券股份有限公司

2021 年 5 月 13 日