

证券代码:600958

证券简称:东方证券

公告编号:2023-017

东方证券股份有限公司

2022 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: 2023 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)	3,679,507,997
其中: A 股股东持有股份总数	3,591,005,838
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	88,502,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	43.3054
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.2638
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.0416

(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 2022 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	3,590,650,906	99.9901	247,284	0.0069	107,648	0.0030
H 股	87,904,559	99.3248	0	0.0000	597,600	0.6752
普通股合计：	3,678,555,465	99.9741	247,284	0.0067	705,248	0.0192

2、议案名称：《公司 2022 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	3,590,650,906	99.9901	247,284	0.0069	107,648	0.0030
H 股	87,904,559	99.3248	0	0.0000	597,600	0.6752
普通股合计：	3,678,555,465	99.9741	247,284	0.0067	705,248	0.0192

3、议案名称：《公司独立董事 2022 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	3,590,650,906	99.9901	247,284	0.0069	107,648	0.0030
H 股	87,904,559	99.3248	0	0.0000	597,600	0.6752
普通股合计:	3,678,555,465	99.9741	247,284	0.0067	705,248	0.0192

4、议案名称：《公司 2022 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	3,590,650,906	99.9901	247,056	0.0069	107,876	0.0030
H 股	87,904,559	99.3248	0	0.0000	597,600	0.6752
普通股合计:	3,678,555,465	99.9741	247,056	0.0067	705,476	0.0192

5、议案名称：《公司 2022 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	3,590,749,714	99.9929	247,056	0.0069	9,068	0.0002
H 股	88,502,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,679,251,873	99.9930	247,056	0.0067	9,068	0.0003

6、议案名称：《关于公司 2023 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	3,590,754,714	99.9930	247,056	0.0069	4,068	0.0001
H 股	88,502,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,679,256,873	99.9932	247,056	0.0067	4,068	0.0001

7、议案名称：《公司 2022 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	3,590,650,906	99.9901	247,284	0.0069	107,648	0.0030
H 股	87,904,559	99.3248	0	0.0000	597,600	0.6752
普通股合计：	3,678,555,465	99.9741	247,284	0.0067	705,248	0.0192

8、议案名称：《关于预计公司 2023 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	1,328,326,014	99.9811	247,284	0.0186	3,840	0.0003
H 股	88,502,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,416,828,173	99.9823	247,284	0.0175	3,840	0.0002

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	3,590,754,714	99.9930	247,284	0.0069	3,840	0.0001
H 股	88,502,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,679,256,873	99.9932	247,284	0.0067	3,840	0.0001

9、议案名称：《关于预计公司 2023 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	3,580,620,566	99.7108	4,867,984	0.1356	5,517,288	0.1536
H 股	86,017,097	97.1921	1,331,126	1.5041	1,153,936	1.3038
普通股合计：	3,666,637,663	99.6502	6,199,110	0.1685	6,671,224	0.1813

10、议案名称：《关于聘请 2023 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	3,563,926,157	99.2459	27,075,841	0.7540	3,840	0.0001
H 股	83,313,759	94.1375	5,188,400	5.8625	0	0.0000
普通股合计：	3,647,239,916	99.1230	32,264,241	0.8769	3,840	0.0001

11、议案名称：《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》

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	3,590,754,714	99.9930	247,056	0.0069	4,068	0.0001
H 股	88,502,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,679,256,873	99.9932	247,056	0.0067	4,068	0.0001

12、议案名称：《关于公司发行境内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	3,586,735,339	99.8811	4,266,659	0.1188	3,840	0.0001
H 股	87,278,233	98.6171	1,223,925	1.3829	1	0.0000
普通股合计：	3,674,013,572	99.8507	5,490,584	0.1492	3,841	0.0001

(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(%)
5	《公司 2022 年度利润分配方案》	1,328,321,014	99.9807	247,056	0.0186	9,068	0.0007
7	《公司 2022 年年度报告》	1,328,222,206	99.9733	247,284	0.0186	107,648	0.0081
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	1,328,326,014	99.9811	247,284	0.0186	3,840	0.0003
8.02	与其他关联方的日常关联交易事项	1,328,326,014	99.9811	247,284	0.0186	3,840	0.0003
9	《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》	1,318,191,866	99.2183	4,867,984	0.3664	5,517,288	0.4153
10	《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》	1,301,497,457	97.9618	27,075,841	2.0380	3,840	0.0002
11	《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》	1,328,326,014	99.9811	247,056	0.0186	4,068	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会审议的议案 12 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、2022 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、曹江玮律师

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

2023年5月10日