

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2021-010

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区香樟街 39 号国贸金融大厦
33 楼 3310 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	519
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 120, 780, 875
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(%)	50.3056

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女

士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 9 人，出席 7 人，董事余艳梅女士、独立董事贲圣林先生因出差未能出席会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁裘高尧先生、赵茂文先生、王正甲先生列席了会议，公司纪委书记徐得均先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 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	1, 082, 718, 783	96. 6039	37, 379, 092	3. 3350	683, 000	0. 0611

- 2、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	1,088,987,384	97.1632	31,426,191	2.8039	367,300	0.0329
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,086,873,348	96.9746	33,730,067	3.0095	177,460	0.0159

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

本议案进行分项表决，分项表决结果如下：

4.01 议案名称：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	1,086,576,545	96.9481	33,959,159	3.0299	245,171	0.0220

4.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,086,823,877	96.9702	33,762,327	3.0123	194,671	0.0175

4.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1, 086, 632, 877	96. 9531	33, 713, 767	3. 0080	434, 231	0. 0389

4.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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, 086, 673, 877	96. 9568	33, 981, 127	3. 0319	125, 871	0. 0113

4.05 议案名称：发行数量

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	1, 086, 687, 177	96. 9580	33, 649, 667	3. 0023	444, 031	0. 0397

4.06 议案名称：限售期

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, 086, 366, 577	96. 9294	33, 820, 267	3. 0175	594, 031	0. 0531

4.07 议案名称：募集资金数量及用途

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, 086, 924, 148	96. 9791	33, 482, 567	2. 9874	374, 160	0. 0335

4.08 议案名称：发行完成前公司滚存未分配利润的安排

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, 086, 869, 077	96. 9742	33, 471, 867	2. 9864	439, 931	0. 0394

4.09 议案名称：上市地点

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	1,087,126,937	96.9972	33,174,367	2.9599	479,571	0.0429
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

4.10 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	1,086,842,777	96.9719	33,334,267	2.9742	603,831	0.0539

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,086,625,477	96.9525	32,638,341	2.9121	1,517,057	0.1354

6、议案名称：关于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	1,086,758,190	96.9643	31,330,339	2.7954	2,692,346	0.2403

7、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的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	1, 086, 588, 233	96. 9492	31, 732, 981	2. 8313	2, 459, 661	0. 2195

8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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, 086, 574, 333	96. 9479	30, 195, 564	2. 6941	4, 010, 978	0. 3580

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1, 086, 631, 177	96. 9530	30, 135, 464	2. 6887	4, 014, 234	0. 3583

10、 议案名称：关于公司部分非公开发行 A 股股票募集资金投资项目涉及关

联交易的议案

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	1,086,755,341	96.9641	29,899,986	2.6677	4,125,548	0.3682

(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 (%)
2	关于调整独立董事津贴的议案	11,447,190	26.4731	31,426,191	72.6773	367,300	0.8496
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；	9,333,154	21.5841	33,730,067	78.0054	177,460	0.4105
4.01	发行股票的种类和面值	9,036,351	20.8977	33,959,159	78.5352	245,171	0.5671
4.02	发行方式和发行时间	9,283,683	21.4697	33,762,327	78.0800	194,671	0.4503
4.03	发行对象和认购方式	9,092,683	21.0280	33,713,767	77.9677	434,231	1.0043
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	9,133,683	21.1228	33,981,127	78.5860	125,871	0.2912
4.05	发行数量	9,146,983	21.1536	33,649,667	77.8194	444,031	1.0270
4.06	限售期	8,826,383	20.4122	33,820,267	78.2140	594,031	1.3738
4.07	募集资金数量及用途	9,383,954	21.7016	33,482,567	77.4330	374,160	0.8654
4.08	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	9,328,883	21.5743	33,471,867	77.4082	439,931	1.0175
4.09	上市地点	9,586,743	22.1706	33,174,367	76.7202	479,571	1.1092
4.10	决议有效期	9,302,583	21.5134	33,334,267	77.0900	603,831	1.3966
5	关于公司非公	9,085,283	21.0109	32,638,341	75.4806	1,517,057	3.5085

	开发行 A 股股票预案的议案						
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	9,217,996	21.3178	31,330,339	72.4557	2,692,346	6.2265
7	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	9,048,039	20.9248	31,732,981	73.3868	2,459,661	5.6884
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	9,034,139	20.8926	30,195,564	69.8313	4,010,978	9.2761
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	9,090,983	21.0241	30,135,464	69.6923	4,014,234	9.2836
10	关于公司部分非公开发行 A 股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案	9,215,147	21.3112	29,899,986	69.1478	4,125,548	9.5410

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 3、4、5、7、8、9、10 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄洁律师、谢婷婷律师

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所黄洁律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2021年2月6日