

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-033

## 东方证券股份有限公司

### 2024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10月16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	2,894
其中：A股股东人数	2,893
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）	3,713,943,458
其中：A股股东持有股份总数	3,638,845,005
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	75,098,453
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（%）	43.8907
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	43.0032
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8875

(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 2024 年中期利润分配方案》

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	3,636,604,858	99.9384	1,558,321	0.0428	681,826	0.0188
H 股	75,098,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,711,703,311	99.9397	1,558,321	0.0420	681,826	0.0183

### （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 (%)
1	《公司 2024 年中期利润分配方案》	1,374,176,158	99.8372	1,558,321	0.1132	681,826	0.0496

### （三）关于议案表决的有关情况说明

不涉及

## 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、徐雪桦律师

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10月16日