证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-045
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03

浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于调整2025年第一次临时股东大会会议地点公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 8 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600120	浙江东方	2025/8/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日在上海交易所网站发布了《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042），定于 2025 年 8 月 18 日在浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

现因公司会务安排需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将现场会议地点变更为：杭州市上城区西湖大道12号新东方大厦A座18楼大会议室

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年7月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年8月18日 14点30分

召开地点：杭州市上城区西湖大道12号新东方大厦A座18楼大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月18日

至2025年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的	√

	议案	
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
3	关于废止《公司治理纲要》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于更换公司董事的议案	应选董事（1）人
4.01	夏胜平	√

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025-08-13

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江东方金融控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度的议案			
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
3	关于废止《公司治理纲要》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于更换公司董事的议案	
4.01	夏胜平	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。