

东方证券股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年3月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市中山南路119号7楼多功能厅

(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	1,241
其中：A股股东人数	1,240
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）	4,067,092,714
其中：A股股东持有股份总数	3,834,177,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	232,915,455
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（%）	48.2163
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.4550
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7613

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长鲁伟铭先生主持会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事14人，列席14人；

2. 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：《关于选举公司执行董事的议案》

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	3,816,869,371	99.5486	16,780,020	0.4376	527,868	0.0138
H股	195,703,182	84.0233	36,598,673	15.7133	613,600	0.2634
普通股合计：	4,012,572,553	98.6595	53,378,693	1.3125	1,141,468	0.0280

(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	《关于选举公司执行董事的议案》	1,554,440,671	98.8988	16,780,020	1.0676	527,868	0.0336

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2026年第一次临时股东会审议的议案1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。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜、曹江玮

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026年3月20日