

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

於二零二六年六月五日舉行之年度股東會之投票結果

I. 年度股東會表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二六年五月十五日之年度股東會通告以及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東會已於二零二六年六月五日(星期五)下午二時正假座中國上海市中山南路119號15樓多功能廳召開。

本次會議由董事會召集，由董事長周磊先生主持。公司在任董事共十五名，全部董事出席會議(即公司執行董事周磊先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生)。董事會秘書出席了年度股東會，部分高級管理人員列席了年度股東會。年度股東會A股股東以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，H股股東以現場投票的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡參與年度股東會並就相關決議案表決。A股股東於二零二六年六月五日表決年度股東會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於公司在上海證券交易所網站刊發的日期為二零二六年五月十五日之致A股股東的年度股東會通知中。香港中央證券登記有限公司(公司H股證券登記處)、兩名公司股東代表以及兩名國浩律師(上海)事務所代表被公司委任為年度股東會的點票監票人。

公司於二零二六年六月二日至二零二六年六月五日（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股過戶登記，記錄日期為二零二六年六月五日。於記錄日期，公司已發行股份總數為8,496,645,292股，包括(i)7,469,482,864股A股，其中61,546,481股A股為公司持有的庫存股（「庫存A股」）；及(ii)1,027,162,428股H股。庫存A股不會計入股東有權出席年度股東會並於會上就決議案投票的股份總數內，公司亦未於年度股東會上行使庫存A股的投票權。因此，股東有權出席年度股東會並於會上就第8項中的第8.01及8.02項決議案以外的決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數為8,435,098,811股股份。出席年度股東會的股東及股東代理人共1,261人，共代表公司有表決權股份3,955,865,663股，佔公司有表決權股份總數的約46.8976%。其中，A股股東及股東代理人1,260人，共代表3,736,785,847股，佔公司有表決權股份總數的約44.3004%；H股股東及股東代理人1人，共代表219,079,816股，佔公司有表決權股份總數的約2.5972%。

就第8項中的第8.01條決議案而言，持有共2,262,428,700股公司股份，約佔公司已發行股份約26.63%的公司股東申能（集團）有限公司已於年度股東會放棄投票。因此，股東有權出席年度股東會並可於年度股東會上就第8.01條決議案表決的股份總數為6,172,670,111股，佔已發行股份總數約72.65%。實際出席年度股東會並可就第8.01條決議案表決的股份數為1,693,436,963股，佔截至記錄日期股東有權出席年度股東會並可於會上就第8.01條項決議案投票表決的股份總數約27.43%。

就第8項中的第8.02條決議案而言，合計持有共1,336,498,867股公司股份，約佔公司已發行股本合共約15.73%的公司股東上海海煙投資管理有限公司、上海報業集團、中國郵政集團有限公司、浙能資本控股有限公司、上海金橋出口加工區開發股份有限公司、上海建工集團股份有限公司已於年度股東會放棄投票。因此，股東有權出席年度股東會並可於年度股東會上就第8.02條決議案表決的股份總數為7,098,599,944股，佔已發行股份總數約83.55%。實際出席年度股東會並可就第8.02條決議案表決的股份數為2,816,643,535股，佔截至記錄日期股東有權出席年度股東會並可於會上就第8.02條決議案投票表決的股份總數約39.68%。

除上文披露者外，概無股東須根據香港上市規則就年度股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東會但須根據香港上市規則第13.40條於年度股東會就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就年度股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會投票結果

參加年度股東會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准公司2025年度董事會工作報告。	A股	3,729,896,595	99.8156	6,291,252	0.1684	598,000	0.0160
		H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
		合計	3,948,688,811	99.8186	6,409,652	0.1620	767,200	0.0194
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
2.	審議及批准公司獨立董事2025年度述職報告。	A股	3,729,549,483	99.8063	6,590,712	0.1764	645,652	0.0173
		H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
		合計	3,948,341,699	99.8098	6,709,112	0.1696	814,852	0.0206
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
3.	審議及批准公司2025年度財務決算報告。	A股	3,729,714,351	99.8108	6,438,796	0.1723	632,700	0.0169
		H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
		合計	3,948,506,567	99.8140	6,557,196	0.1658	801,900	0.0202
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
4.	審議及批准公司2025年度利潤分配方案。	A股	3,730,293,527	99.8263	6,032,092	0.1614	460,228	0.0123
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,949,373,343	99.8359	6,032,092	0.1525	460,228	0.0116
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
5.	審議及批准關於公司2026年中期利潤分配授權的議案。	A股	3,730,341,971	99.8276	5,963,152	0.1596	480,724	0.0128
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,949,421,787	99.8371	5,963,152	0.1507	480,724	0.0122
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
6.	審議及批准關於公司2026年度自營規模的議案。	A股	3,730,102,787	99.8212	6,096,136	0.1631	586,924	0.0157
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,949,182,603	99.8311	6,096,136	0.1541	586,924	0.0148
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
7.	審議及批准公司2025年年度報告。	A股	3,729,764,347	99.8121	6,451,496	0.1726	570,004	0.0153
		H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
		合計	3,948,556,563	99.8152	6,569,896	0.1661	739,204	0.0187
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
8.	審議及批准關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案：							
8.01	與申能(集團)有限公司及其相關企業的日常關聯交易事項；	A股	1,466,972,883	99.4992	6,832,464	0.4634	551,800	0.0374
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	1,686,052,699	99.5639	6,832,464	0.4035	551,800	0.0326
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
8.02	與其他關聯法人的日常關聯交易事項；	A股	2,590,061,355	99.7090	6,972,504	0.2684	587,860	0.0226
		H股	219,021,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,809,083,171	99.7316	6,972,504	0.2475	587,860	0.0209
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
8.03	與關聯自然人的日常關聯交易事項。	A股	3,728,846,683	99.7875	7,353,664	0.1968	585,500	0.0157
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,947,926,499	99.7993	7,353,664	0.1859	585,500	0.0148
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
9.	審議及批准關於預計公司2026年度對外擔保的議案。	A股	3,725,953,631	99.7101	8,254,092	0.2209	2,578,124	0.0690
		H股	201,086,587	91.7869	4,368,466	1.9940	13,624,763	6.2191
		合計	3,927,040,218	99.2713	12,622,558	0.3191	16,202,887	0.4096
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
10.	審議及批准關於聘請2026年度會計師事務所的議案。	A股	3,729,466,902	99.8041	6,308,685	0.1688	1,010,260	0.0271
		H股	218,244,616	99.6188	835,200	0.3812	0	0.0000
		合計	3,947,711,518	99.7939	7,143,885	0.1806	1,010,260	0.0255
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
11.	審議及批准關於公司董事2025年度考核和薪酬情況的報告。	A股	3,728,721,707	99.7842	7,185,940	0.1923	878,200	0.0235
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,947,801,523	99.7961	7,185,940	0.1817	878,200	0.0222
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
12.	審議及批准公司未來三年股東回報規劃(2026-2028)。	A股	3,730,254,055	99.8252	6,005,764	0.1607	526,028	0.0141
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,949,333,871	99.8349	6,005,764	0.1518	526,028	0.0133
	贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。							
特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
13.	審議及批准關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案。	A股	3,729,428,195	99.8031	6,425,696	0.1720	931,956	0.0249
		H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,948,508,011	99.8140	6,425,696	0.1624	931,956	0.0236
	贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

有關決議案全文，請參閱通函。

II. 派付末期股息

董事會亦知會股東二零二五年度末期股息派發詳情如下：

公司將於二零二六年七月二十日（星期一）向H股股東派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之現金末期股息（「**末期股息**」），即每10股現金分紅人民幣2.00元（含稅）。公司將於二零二六年六月二十五日（星期四）至二零二六年六月三十日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，尚未辦理股份過戶登記的公司H股持有人須不遲於二零二六年六月二十四日（星期三）下午四時三十分或之前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於二零二六年六月三十日（星期二）（「**登記日**」）名列H股股東名冊的H股持有人均有權收取末期股息。

末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。以港幣實際派發的H股股息金額按二零二六年六月五日（年度股東會召開日）前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（即人民幣0.870094元兌1.00港元）計算，即每10股H股現金分紅2.298602港元（含稅）。

(1) H股股東稅項減免

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）特別行政區間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：1) 低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；2) 高於10%低於

20% 稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；3) 沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按 20% 扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897 號)的規定，中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發 2008 年及以後年度股息時，統一按 10% 的稅率代扣代繳企業所得稅。

(2) 通過滬港通或深港通投資公司 H 股的投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所公司 H 股股票，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通 H 股投資者名義持有人將接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關滬港通 H 股股票投資者。

滬港通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81 號)的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H 股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。

對於深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司預期將作為深港通H股投資者名義持有人將接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關深港通H股股票投資者。

深港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬港通及深港通投資者的股權登記日、除息日、股息紅利派發日等時間安排與H股股東一致。

(3) 滬股通投資者利潤分配事宜

對於投資公司於上海證券交易所上市的A股股票的香港聯交所投資者（包括企業和個人）（「滬股通投資者」），其末期股利將由公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、股息紅利派發日等時間安排與公司A股股東一致。

建議公司股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置公司股份所涉及的中國、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。

III. 律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為公司年度股東會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定；出席年度股東會的人員資格和召集人資格均合法有效；年度股東會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，本次年度股東會通過的決議合法有效。

承董事會命
董事長
周磊

中國•上海
2026年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周磊先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。