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「东方证券股份有限公司」，在香港以「東方證券」（中文）及「DFZQ」（英文）開展業務）

（股份代號：03958）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《國浩律師（上海）事務所關於東方證券股份有限公司2025年年度股東會的法律意見書》，僅供參閱。

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。

国浩律师（上海）事务所
关于东方证券股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书

致：东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 6 月 5 日在上海市中山南路 119 号 15 楼多功能厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。

本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会已于会议召开 20 日前即 2026 年 5 月 15 日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》及股东会会议资料，以公告方式通知各股东。公司同期于香港联合交易所有限公司网站发布了《年度股东会通告》及《2025 年年度股东会通函》，向境外上市外资股（以下简称“H 股”）股东发出了关于召开本次

股东会的通知及相关会议资料。

公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项及其具体内容，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名等事项。

经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体人民币普通股（以下简称“A 股”）股东提供了本次股东会的网络投票平台，网络投票时间为：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本次股东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本次股东会召开当日的 9：15-15：00。

2、本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 5 日在上海市中山南路 119 号 15 楼多功能厅如期召开。

经本所律师核查，公司发出本次股东会通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东会现场及网络投票表决的股东及委托代理人共 1,261 名，代表股份 3,955,865,663 股（其中，代表 A 股股份为 3,736,785,847 股，代表 H 股股份为 219,079,816 股），占公司有表决权股份总数的 46.8976%。

本所律师认为，出席本次股东会现场会议的 A 股股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本

次股东会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师核查，通过现场或视频方式出席本次股东会会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

3、召集人

经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序

经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和两名律师进行计票、监票，当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决情况进行单独计票并公告；对于涉及关联股东回避表决的议案，已列出应回避表决的关联股东名称并公告。

本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东会表决结果

本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

（一）根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,729,896,595	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
普通股合计	3,948,688,811	99.8186	6,409,652	0.1620	767,200	0.0194

2、审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,729,549,483	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
普通股合计	3,948,341,699	99.8098	6,709,112	0.1696	814,852	0.0206

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,729,714,351	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
普通股合计	3,948,506,567	99.8140	6,557,196	0.1658	801,900	0.0202

4、审议《公司 2025 年度利润分配方案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,730,293,527	99.8263	6,032,092	0.1614	460,228	0.0123
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,373,343	99.8359	6,032,092	0.1525	460,228	0.0116

5、审议《关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,730,341,971	99.8276	5,963,152	0.1596	480,724	0.0128
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计	3,949,421,787	99.8371	5,963,152	0.1507	480,724	0.0122

6、审议《关于公司 2026 年度自营规模的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,730,102,787	99.8212	6,096,136	0.1631	586,924	0.0157
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,182,603	99.8311	6,096,136	0.1541	586,924	0.0148

7、审议《公司 2025 年年度报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,729,764,347	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
普通股合计	3,948,556,563	99.8152	6,569,896	0.1661	739,204	0.0187

8、审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

8.01、审议《与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,466,972,883	99.4992	6,832,464	0.4634	551,800	0.0374
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,686,052,699	99.5639	6,832,464	0.4035	551,800	0.0326

8.02、审议《与其他关联法人的日常关联交易事项》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
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
普通股合计	2,809,083,171	99.7316	6,972,504	0.2475	587,860	0.0209

8.03、审议《与关联自然人的日常关联交易事项》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,728,846,683	99.7875	7,353,664	0.1968	585,500	0.0157
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,947,926,499	99.7993	7,353,664	0.1859	585,500	0.0148

9、审议《关于预计公司 2026 年度对外担保的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,725,953,631	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
普通股合计	3,927,040,218	99.2713	12,622,558	0.3191	16,202,887	0.4096

10、审议《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,729,466,902	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
普通股合计	3,947,711,518	99.7939	7,143,885	0.1806	1,010,260	0.0255

11、审议《关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,728,721,707	99.7842	7,185,940	0.1923	878,200	0.0235
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,947,801,523	99.7961	7,185,940	0.1817	878,200	0.0222

12、审议《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	3,730,254,055	99.8252	6,005,764	0.1607	526,028	0.0141
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,333,871	99.8349	6,005,764	0.1518	526,028	0.0133

13、审议《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,729,428,195	99.8031	6,425,696	0.1720	931,956	0.0249
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,948,508,011	99.8140	6,425,696	0.1624	931,956	0.0236

（二）涉及重大事项，中小投资者的表决情况如下：

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 2025 年度董事会工作报告》	1,467,467,895	99.5327	6,291,252	0.4267	598,000	0.0406
2	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	1,467,120,783	99.5092	6,590,712	0.4470	645,652	0.0438
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	1,467,285,651	99.5204	6,438,796	0.4367	632,700	0.0429
4	《公司 2025 年度利润分配方案》	1,467,864,827	99.5597	6,032,092	0.4091	460,228	0.0312
5	《关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案》	1,467,913,271	99.5629	5,963,152	0.4045	480,724	0.0326
6	《关于公司 2026 年度自营规模的议案》	1,467,674,087	99.5467	6,096,136	0.4135	586,924	0.0398
7	《公司 2025 年年度报告》	1,467,335,647	99.5238	6,451,496	0.4376	570,004	0.0386
8.01	与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	1,466,972,883	99.4992	6,832,464	0.4634	551,800	0.0374
8.02	与其他关联法人的日常关联交易事项	327,632,655	97.7445	6,972,504	2.0801	587,860	0.1754
8.03	与关联自然人的日常	1,466,417,983	99.4615	7,353,664	0.4988	585,500	0.0397

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（%）
	关联交易事项						
9	《关于预计公司 2026 年度对外担保的议案》	1,463,524,931	99.2653	8,254,092	0.5598	2,578,124	0.1749
10	《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》	1,467,038,202	99.5036	6,308,685	0.4279	1,010,260	0.0685
11	《关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告》	1,466,293,007	99.4530	7,185,940	0.4874	878,200	0.0596
12	《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》	1,467,825,355	99.5570	6,005,764	0.4073	526,028	0.0357
13	《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	1,466,999,495	99.5010	6,425,696	0.4358	931,956	0.0632

经本所律师审核，本次股东会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过；其中涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的表决单独计票。

本所律师经核查后认为，公司本次股东会的表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

（以下无正文）

【本页为国浩律师（上海）事务所关于东方证券股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书之签章页】

本法律意见书正本叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

经办律师：

林雅娜 律师

负责人：

徐晨 律师

曹江玮 律师

联系方式：

地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层

电话：021-52341668

2026 年 6 月 5 日