

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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)

於二零二二年四月十三日舉行之股東特別大會及 H股類別股東大會之投票結果

I. 股東特別大會及H股類別股東大會表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二二年三月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告以及日期為二零二二年三月二十八日之股東特別大會及H股類別股東大會通函(「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，股東特別大會、日期為二零二二年四月十三日之A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(統稱「該等會議」)已於二零二二年四月十三日(星期三)下午二時正假座中國上海市中山南路119號15樓會議室連續召開。

該等會議由董事會召集，由董事長金文忠先生主持。公司在任董事共十二名，其中三名董事出席該等會議；公司在任監事共九名，全體監事出席該等會議。董事會秘書出席了該等會議，部份高級管理人員列席了該等會議。股東特別大會及A股類別股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，H股類別股東大會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股東特別大會及A股類別股東大會相關決議案表決。A股股東於二零二二年四月十三日表決股東特別大會及A股類別股東大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日期為二零二二年三月二十二日之致A股股東的股東特別大會通知及A股類別股東大會通知中。香港中央證券登記有限公司(公司H股證券登記處)、兩名股東代表、一名監事以及兩名國浩律師(上海)事務所代表被公司委任為該等會議的點票監票人。

於該等會議舉行日期，公司已發行股份總數為6,993,655,803股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。公司已發行A股總數為5,966,575,803股，此乃賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。公司已發行H股總數為1,027,080,000股，此乃賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。概無股東須根據香港上市規則就該等會議提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席該等會議但須根據香港上市規則第13.40條於該等會議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該等會議提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及／或股東代理人共81人，共代表公司有表決權股份3,125,120,243股，佔公司有表決權股份總數的約44.6851%。其中，A股股東及／或股東代理人80人，共代表2,739,294,292股A股，佔公司有表決權股份總數的約39.1683%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表385,825,951股，佔公司有表決權股份總數的約5.5168%。出席A股類別股東大會的A股股東及／或股東代理人共80人，共代表公司有表決權A股2,739,294,292股，佔公司有表決權A股總數的約45.9107%。出席H股類別股東大會的H股股東及／或股東代理人共1人，共代表公司有表決權H股385,825,951股，佔公司有表決權H股總數的約37.5653%。

股東特別大會投票結果

參加股東特別大會的股東審議並通過了如下決議案：

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(%)
1.	審議及批准關於申請開展科创板股票做市交易業務的議案。	A股	2,738,895,992	99.9855	359,500	0.0131	38,800	0.0014
		H股	385,825,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,124,721,943	99.9873	359,500	0.0115	38,800	0.0012
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。								
2.	審議及批准關於申請開展滬深兩市債券做市交易業務的議案。	A股	2,738,890,692	99.9853	364,500	0.0133	39,100	0.0014
		H股	385,825,951	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	3,124,716,643	99.9871	364,500	0.0117	39,100	0.0012
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。								
3.	審議及批准關於延長公司供股公開發行證券決議有效期的議案。	A股	2,737,246,590	99.9252	2,008,902	0.0733	38,800	0.0015
		H股	384,857,888	99.7491	968,063	0.2509	0	0.0000
		合計	3,122,104,478	99.9035	2,976,965	0.0953	38,800	0.0012
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。								
4.	審議及批准關於延長對董事會全權辦理供股相關事宜授權有效期的議案。	A股	2,737,264,090	99.9259	1,988,902	0.0726	41,300	0.0015
		H股	384,857,888	99.7491	968,063	0.2509	0	0.0000
		合計	3,122,121,978	99.9041	2,956,965	0.0946	41,300	0.0013
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。								

A股類別股東大會投票結果

參加A股類別股東大會的股東審議並通過了如下決議案：

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(%)
1.	審議及批准關於延長公司供股公開發行證券決議有效期的議案。	2,737,246,590	99.9252	2,008,902	0.0733	38,800	0.0015
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。							
2.	審議及批准關於延長對董事會全權辦理供股相關事宜授權有效期的議案。	2,737,264,090	99.9259	1,988,902	0.0726	41,300	0.0015
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。							

H股類別股東大會投票結果

參加H股類別股東大會的股東審議並通過了如下決議案：

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(%)
1.	審議及批准關於延長公司供股公開發行證券決議有效期的議案。	384,857,888	99.7491	968,063	0.2509	0	0.0000
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。							
2.	審議及批准關於延長對董事會全權辦理供股相關事宜授權有效期的議案。	384,857,888	99.7491	968,063	0.2509	0	0.0000
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. 律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為公司該等會議的召集、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；出席該等會議的人員資格和召集人資格均合法有效；該等會議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，該等會議通過的決議合法有效。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
二零二二年四月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。