

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)

於二零一七年四月十四日舉行之股東特別大會、 A股類別股東會議及H股類別股東會議之投票結果

會議表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零一七年二月二十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)及H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)的通告及日期為二零一七年三月三十日之關於股東特別大會及H股類別股東會議的通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭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、A股類別股東會議及H股類別股東會議(「該等會議」)已於二零一七年四月十四日(星期五)下午二時正假座中國上海市肇嘉浜路777號青松城大酒店四樓勁松廳以現場會議形式連續召開。

該等會議由董事會召集，由公司董事長潘鑫軍先生主持。股東特別大會及A股類別股東會議以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，H股類別股東會議的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股類別股東會議相關決議案表決。A股股東於二零一七年四月十四日表決股東特別大會及A股類別股東會議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二零一七年三月一日之致A股股東的股東特別大會及A股類別股東會議通知中。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、一名公司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。公司核數師的兩名代表亦已出席該等會議。公司部份董事、監事及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。

於該等會議舉行日期，公司已發行股份總數為6,215,452,011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5,188,372,011股，此乃賦予持有人權利出席A股類別股東會議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股類別股東會議並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。除通函所載列外，並無任何股東須就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及股東代理人共310人，共代表公司有表決權股份4,309,097,139股，佔公司有表決權股份總數的約69.3288%。其中，A股股東及股東代理人309人，共代表3,630,589,733股，佔公司有表決權股份總數的約58.4123%；H股股東及股東代理人1人，共代表678,507,406股，佔公司有表決權股份總數的約10.9165%。

出席A股類別股東會議的股東及股東代理人共309人，共代表本公司有表決權A股3,630,589,733股，佔本公司有表決權A股總數的約69.9755%。

出席H股類別股東會議的H股股東及股東代理人共1人，共代表公司有表決權H股654,716,606股，佔公司有表決權H股總數的約63.7454%。

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：

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.	審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。	A股	3,624,469,455	99.8314	6,114,078	0.1684	6,200	0.0002
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	4,274,494,861	99.1970	34,596,078	0.8029	6,200	0.0001
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.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案。	A股	3,624,438,156	99.8306	6,101,777	0.1681	49,800	0.0013
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	4,274,463,562	99.1963	34,583,777	0.8026	49,800	0.0011
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 (%)
3.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。	A股	3,624,530,656	99.8331	6,009,277	0.1655	49,800	0.0014
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	4,274,556,062	99.1984	34,491,277	0.8004	49,800	0.0012
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.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票涉及關聯/連交易的議案。	A股	1,553,758,194	99.6051	6,110,378	0.3917	49,200	0.0032
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	2,203,783,600	98.4524	34,592,378	1.5454	49,200	0.0022
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.	審議及批准關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案，包括：	A股	2,086,908,133	99.7057	6,113,478	0.2921	45,700	0.0022
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	2,736,933,539	98.7501	34,595,478	1.2482	45,700	0.0017
5.02	審議及批准關於與上海海煙投資管理有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案；及	A股	3,338,159,222	99.8158	6,113,478	0.1828	45,700	0.0014
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	3,988,184,628	99.1389	34,595,478	0.8600	45,700	0.0011
5.03	審議及批准關於與上海報業集團簽署附條件生效的股份認購協議的議案。	A股	3,377,552,349	99.8180	6,113,478	0.1807	45,700	0.0013
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	4,027,577,755	99.1472	34,595,478	0.8516	45,700	0.0012
贊成票數超過二分之一，以上各項決議案均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.	審議及批准關於提請股東特別大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案。	A股	3,624,430,155	99.8303	6,110,778	0.1683	48,800	0.0014
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	4,274,455,561	99.1961	34,592,778	0.8028	48,800	0.0011
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.	審議及批准關於非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案。	A股	3,624,529,455	99.8331	6,010,478	0.1656	49,800	0.0013
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	4,274,554,861	99.1984	34,492,478	0.8005	49,800	0.0011
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.	審議及批准關於公司未來三年股東回報規劃(2017-2019)的議案。	A股	3,624,622,058	99.8356	5,917,475	0.1630	50,200	0.0014
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	4,274,647,464	99.2005	34,399,475	0.7983	50,200	0.0012
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.	審議及批准關於公司發行境內債務融資工具授權的議案，包括：							
9.01 發行規模；	A股	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012	
9.02 品種；	A股	3,624,360,155	99.8284	6,179,378	0.1702	50,200	0.0014	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,992,761	99.1389	37,054,178	0.8599	50,200	0.0012	
9.03 期限；	A股	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012	
9.04 利率及確定方式；	A股	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012	
9.05 發行方式及對象；	A股	3,624,325,955	99.8275	6,214,578	0.1712	49,200	0.0013	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,958,561	99.1381	37,089,378	0.8607	49,200	0.0012	
9.06 募集資金用途；	A股	3,624,351,655	99.8282	6,188,478	0.1705	49,600	0.0013	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,984,261	99.1387	37,063,278	0.8601	49,600	0.0012	
9.07 授權事項；及	A股	3,624,351,655	99.8282	6,188,478	0.1705	49,600	0.0013	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,984,261	99.1387	37,063,278	0.8601	49,600	0.0012	
9.08 決議有效期。	A股	3,624,351,655	99.8282	6,187,878	0.1704	50,200	0.0014	
	H股	647,632,606	95.4496	30,874,800	4.5504	0	0.0000	
	合計	4,271,984,261	99.1387	37,062,678	0.8601	50,200	0.0012	
贊成票數超過二分之一，以上各項決議案均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 (%)
10.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案，包括：						
10.01 發行方式；	A股	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,822,900	98.4542	34,596,078	1.5456	6,200	0.0002
10.02 本次發行股票的類型和面值；	A股	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,822,900	98.4542	34,596,078	1.5456	6,200	0.0002
10.03 發行價格及定價方式；	A股	1,553,796,094	99.6076	6,115,478	0.3920	6,200	0.0004
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,821,500	98.4541	34,597,478	1.5456	6,200	0.0003
10.04 發行對象及其認購方式；	A股	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,822,900	98.4542	34,596,078	1.5456	6,200	0.0002
10.05 發行數量；	A股	1,553,797,494	99.6077	6,111,478	0.3918	8,800	0.0005
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,822,900	98.4542	34,593,478	1.5454	8,800	0.0004
10.06 本次發行股票的限售期；	A股	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,822,900	98.4542	34,596,078	1.5456	6,200	0.0002
10.07 募集資金數額及用途；	A股	1,553,797,494	99.6077	6,107,378	0.3915	12,900	0.0008
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,822,900	98.4542	34,589,378	1.5453	12,900	0.0005
10.08 上市地點；	A股	1,553,800,094	99.6078	6,107,778	0.3915	9,900	0.0007
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,825,500	98.4543	34,589,778	1.5453	9,900	0.0004
10.09 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排；及	A股	1,553,952,897	99.6176	5,950,775	0.3815	14,100	0.0009
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,978,303	98.4611	34,432,775	1.5383	14,100	0.0006
10.10 決議有效期。	A股	1,553,918,997	99.6154	5,988,875	0.3839	9,900	0.0007
	H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
	合計	2,203,944,403	98.4596	34,470,875	1.5400	9,900	0.0004
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。							

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 (%)
11.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案。	A股	1,553,758,194	99.6051	6,110,378	0.3917	49,200	0.0032
		H股	650,025,406	95.8023	28,482,000	4.1977	0	0.0000
		合計	2,203,783,600	98.4524	34,592,378	1.5454	49,200	0.0022
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股類別股東會議投票結果

參加A股類別股東會議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.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案，包括：							
	1.01 發行方式；	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004	
	1.02 本次發行股票的類型和面值；	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004	
	1.03 發行價格及定價方式；	1,553,796,094	99.6076	6,115,478	0.3920	6,200	0.0004	
	1.04 發行對象及其認購方式；	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004	
	1.05 發行數量；	1,553,797,494	99.6077	6,111,478	0.3918	8,800	0.0005	
	1.06 本次發行股票的限售期；	1,553,797,494	99.6077	6,114,078	0.3919	6,200	0.0004	
	1.07 募集資金數額及用途；	1,553,797,494	99.6077	6,107,378	0.3915	12,900	0.0008	
	1.08 上市地點；	1,553,800,094	99.6078	6,107,778	0.3915	9,900	0.0007	
	1.09 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排；及	1,553,952,897	99.6176	5,950,775	0.3815	14,100	0.0009	
	1.10 決議有效期。	1,553,918,997	99.6154	5,988,875	0.3839	9,900	0.0007	
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。								
2.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案。	1,553,758,194	99.6051	6,110,378	0.3917	49,200	0.0032	
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。								

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 (%)
3.	審議及批准關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案，包括：						
	3.01 審議及批准關於與申能(集團)有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案；	2,086,908,133	99.7057	6,113,478	0.2921	45,700	0.0022
	3.02 審議及批准關於與上海海煙投資管理有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案；及	3,338,159,222	99.8158	6,113,478	0.1828	45,700	0.0014
	3.03 審議及批准關於與上海報業集團簽署附條件生效的股份認購協議的議案。	3,377,552,349	99.8180	6,113,478	0.1807	45,700	0.0013
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。							
4.	審議及批准關於提請股東特別大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案。	3,624,430,155	99.8303	6,110,778	0.1683	48,800	0.0014
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股類別股東會議投票結果

參加H股類別股東會議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. 審議及批准關於公司非公開發行A股股票方案的議案，包括：						
1.01 發行方式；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.02 本次發行股票的類型和面值；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.03 發行價格及定價方式；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.04 發行對象及其認購方式；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.05 發行數量；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.06 本次發行股票的限售期；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.07 募集資金數額及用途；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.08 上市地點；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.09 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排；及	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
1.10 決議有效期。	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。						
2. 審議及批准關於公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案。	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	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。						

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 (%)
3.	審議及批准關於與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案，包括：						
3.01	審議及批准關於與申能(集團)有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案；	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
3.02	審議及批准關於與上海海煙投資管理有限公司簽署附條件生效的股份認購協議的議案；及	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
3.03	審議及批准關於與上海報業集團簽署附條件生效的股份認購協議的議案。	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	0	0.0000%
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。							
4.	審議及批准關於提請股東特別大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案。	626,234,606	95.6497	28,482,000	4.3503	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。

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
潘鑫軍

中國·上海
2017年4月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事吳建雄先生、張芊先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、許建國先生、黃來芳女士及周堯先生；以及獨立非執行董事李志強先生、徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、潘飛先生及許志明先生。