

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)

## 於二零一七年九月二十七日舉行之股東特別大會之投票結果

### 會議表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零一七年八月八日之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告、日期為二零一七年八月十六日之關於股東特別大會的通函(「通函」)以及日期為二零一七年九月八日之關於召開股東特別大會的提示性公告。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，股東特別大會已於二零一七年九月二十七日(星期三)下午二時正於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召開。

本次會議由董事會召集，由董事長潘鑫軍先生主持。股東特別大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。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相關決議案表決。A股股東於二零一七年九月二十七日表決股東特別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二零一七年八月七日之致A股股東的股東特別大會通知中。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股東特別大會的點票監票人。部份董事、監事及董事會秘書出席了本次股東特別大會，部份高級管理人員列席了本次會議。

於股東特別大會舉行日期，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。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，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25人，共代表公司有表決權股份2,490,402,582股，佔公司有表決權股份總數的約40.0679%。其中，A股股東及股東代理人24人，共代表2,447,616,453股，佔公司有表決權股份總數的約39.3795%；H股股東及股東代理人1人，共代表42,786,129股，佔公司有表決權股份總數的約0.6884%。

## 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.	審議及批准關於修訂《公司章程》部分條款的議案。	A股	2,436,956,961	99.5645	10,659,492	0.4355	0	0.0000
		H股	20,813,200	48.6447	21,972,929	51.3553	0	0.0000
		合計	<b>2,457,770,161</b>	<b>98.6897</b>	<b>32,632,421</b>	<b>1.3103</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
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。								
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 (%)
2.	審議及批准關於公司發行境外債務融資工具授權的議案，包括：							
	2.01 發行方式；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000
		H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000
		合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
	2.02 發行品種；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000
		H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000
		合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
	2.03 發行規模；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000
		H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000
		合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
	2.04 發行主體；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000
		H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000
		合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
	2.05 發行期限；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000
		H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000
		合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

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 (%)
2.06 發行利率、支付方式、發行價格；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000	
	H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000	
	合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
2.07 擔保及其它安排；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000	
	H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000	
	合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
2.08 募集資金用途；	A股	2,447,588,353	99.9989	28,100	0.0011	0	0.0000	
	H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000	
	合計	<b>2,488,316,882</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,700</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
2.09 發行對象；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000	
	H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000	
	合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
2.10 債務融資工具上市；	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000	
	H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000	
	合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
2.11 決議有效期；及	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000	
	H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000	
	合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
2.12 本次發行境外債務融資工具的授權事項。	A股	2,447,588,753	99.9989	27,700	0.0011	0	0.0000	
	H股	40,728,529	95.1910	2,057,600	4.8090	0	0.0000	
	合計	<b>2,488,317,282</b>	<b>99.9163</b>	<b>2,085,300</b>	<b>0.0837</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
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。								
3. 審議及批准關於公司與東方花旗證券有限公司業務區分的議案。	A股	2,447,590,953	99.9990	25,500	0.0010	0	0.0000	
	H股	42,785,729	99.9991	400	0.0009	0	0.0000	
	合計	<b>2,490,376,682</b>	<b>99.9990</b>	<b>25,900</b>	<b>0.0010</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
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. 審議及批准關於選舉公司獨立非執行董事的議案。	A股	2,447,590,953	99.9990	25,500	0.0010	0	0.0000	
	H股	41,465,329	96.9130	1,320,800	3.0870	0	0.0000	
	合計	<b>2,489,056,282</b>	<b>99.9459</b>	<b>1,346,300</b>	<b>0.0541</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>	
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。								

有關上述決議案全文，請參閱通函。

## 委任董事

股東通過上述第4項普通決議案而委任的獨立非執行董事的簡歷如下：

靳慶魯先生(「靳先生」)，中國國籍，1972年11月出生，中國共產黨黨員，香港科技大學會計學博士，上海財經大學會計學院教授、博士生導師。曾任上海財經大學會計學院助理教授、副教授、上海財經大學會計與財務研究院專職研究員。現任上海財經大學會計學院副院長、會計與財務研究院副院長和會計改革與發展協同創新中心主任。上海市領軍人才、教育部長江學者特聘教授、國家傑出青年科學基金獲得者。入選國家百千萬人才工程、被授予國家有突出貢獻中青年專家，享受國務院政府特殊津貼。

就董事所知，靳先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。於本公告日期，靳先生與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在公司或其任何附屬公司擔任任何職務。靳先生沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，就靳先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。靳先生沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

截至本公告日期，公司尚未與靳先生訂立服務合同。除非根據相關適用的法律與規定的要求，需要作出調整，靳先生的任期至第三屆董事會屆滿之日止。靳先生在任獨立非執行董事期間的薪酬將按照公司《關於調整公司獨立董事津貼的議案》確立。

根據《公司章程》及相關的中國法律法規規定，靳先生的建議委任為公司獨立非執行董事議案尚待取得中國證監會董事任職資格批准後生效。

## 律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為公司股東特別大會的召集、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；出席股東特別大會的人員資格和召集人資格均合法有效；股東特別大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，本次股東特別大會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9月27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、尉安寧先生及許志明先生。