

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2020年5月15日舉行之股東周年大會之投票結果更正

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2020年5月15日的公告(「該公告」)，有關於2020年5月15日(星期五)下午二時正舉行的公司股東周年大會(「股東周年大會」)投票結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公司日期為2020年4月24日之股東周年大會通函及該通告所界定者具有相同涵義。

公司謹此宣佈，載於該公告第11項審議及批准關於選舉公司非執行董事的議案、第12項審議及批准關於公司未來三年股東回報規劃(2020-2022)的議案、第14項審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案和第15項審議及批准關於授予公司董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案的投票結果因H股表決結果和合計數有誤，現更正如下：

11. 普通決議案：審議及批准關於選舉公司非執行董事的議案。

表決情況：通過

股東類型	贊成		反對		棄權	
	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
A股	3,116,424,310	99.9783	675,591	0.0217	0	0.0000
H股	40,963,253	98.8614	471,762	1.1386	0	0.0000
合計	<b>3,157,387,563</b>	<b>99.9637</b>	<b>1,147,353</b>	<b>0.0363</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。

12. 普通決議案：審議及批准關於公司未來三年股東回報規劃(2020-2022)的議案。

表決情況：通過

股東類型	贊成		反對		棄權	
	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
A股	3,117,067,101	99.9989	32,800	0.0011	0	0.0000
H股	41,435,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	<b>3,158,502,116</b>	<b>99.9990</b>	<b>32,800</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。						

14. 特別決議案：審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案。

表決情況：通過

股東類型	贊成		反對		棄權	
	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
A股	3,106,311,524	99.6539	10,788,377	0.3461	0	0.0000
H股	36,665,718	88.4897	4,769,297	11.5103	0	0.0000
合計	<b>3,142,977,242</b>	<b>99.5074</b>	<b>15,557,674</b>	<b>0.4926</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。						

15. 特別決議案：審議及批准關於授予公司董事會增發公司A股、H股股份一般性授權的議案。

表決情況：通過

股東類型	贊成		反對		棄權	
	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
A股	3,080,861,525	98.8374	36,238,376	1.1626	0	0.0000
H股	22,361,638	53.9680	19,073,377	46.0320	0	0.0000
合計	<b>3,103,223,163</b>	<b>98.2488</b>	<b>55,311,753</b>	<b>1.7512</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。						

上述更正不會導致上述議案審議結果的變更。除上述更正內容外，該公告其他內容不變。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2020年5月21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；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、周東輝先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及陳曉波先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。