

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)

## 於二零二零年七月十三日舉行之股東特別大會之投票結果

### I 股東特別大會表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二零年六月十八日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告、日期為二零二零年六月二十四日之股東特別大會通函(「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，股東特別大會已於二零二零年七月十三日(星期一)下午二時正假座中國上海市中山南路119號15樓會議室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股股東於二零二零年七月十三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二零二零年六月十七日之致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6,993,655,803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。出席股東特別大會的股東及／或股東代理人共20人，共代表公司有表決權股份2,809,096,626股，佔公司有表決權股份總數的約40.1663%，於會上就決議案投票。其中，A股股東及／或股東代理人19人，共代表2,768,363,004股A股，佔公司有表決權股份總數的約39.5839%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表40,733,622股，佔公司有表決權股份總數的約0.5824%。

概無股東須根據香港上市規則就股東特別大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上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股東特別大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

### 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《東方證券股份有限公司員工持股計劃(草案)》及摘要的議案。	A股	2,762,953,357	99.8046	5,409,647	0.1954	0	0.0000
		H股	37,092,579	91.0613	3,641,043	8.9387	0	0.0000
		合計	<b>2,800,045,936</b>	<b>99.6778</b>	<b>9,050,690</b>	<b>0.3222</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。								
2.	審議及批准關於授權董事會全權辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案。	A股	2,762,842,057	99.8006	5,520,947	0.1994	0	0.0000
		H股	37,092,579	91.0613	3,641,043	8.9387	0	0.0000
		合計	<b>2,799,934,636</b>	<b>99.6738</b>	<b>9,161,990</b>	<b>0.3262</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  
二零二零年七月十三日

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。