

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《國浩律師(上海)事務所關於東方證券股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2023年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。

国浩律师（上海）事务所
关于东方证券股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 10 月 30 日在上海市中山南路 119 号 15 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。

本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会已于会议召开 10 个工作日或 15 日（以较长者为准）前即 2023 年 10 月 10 日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东。另公司同期于香港联合交易所有限公司网站发布了《股东特别大会通告》及通函《（1）关于选举公司执行董事的议案（2）关于选举公司独

立非执行董事的议案（3）关于选举公司监事的议案（4）关于制定<公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案及股东特别大会通告》，向境外上市外资股（以下简称“H股”）股东发出了关于召开本次股东大会的通知及相关会议资料。公司于2023年10月10日于中国证监会指定的报刊及上海证券交易所网站刊登了《东方证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项及其具体内容，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名等事项。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体人民币普通股（以下简称“A股”）股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9：15-15：00。

2、本次股东大会现场会议于2023年10月30日在上海市中山南路119号15楼会议室如期召开。

经本所律师核查，公司发出本次股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会现场及网络投票表决的股东及委托代理人共33名，代表股份3,720,400,359股（其

中，代表 A 股股份为 3,608,276,927 股，代表 H 股股份为 112,123,432 股），占公司
有表决权股份总数的 43.7867 %。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的 A 股股东、委托代理人均具有
合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定；
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员除上述股东及委托代理
人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等，本所律师认为，
该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、召集人

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司
本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公
告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明
事项相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、一名监事代表和两
名律师进行计票、监票，当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益
的议案，对中小投资者的表决情况进行单独计票并公告。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

（一）根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：

非累积投票议案

1、审议《关于选举公司执行董事的议案》

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 3,604,682,949 | 99.9004 | 3,588,378 | 0.0994 | 5,600 | 0.0002 |
| H 股 | 111,356,248 | 99.3158 | 767,184 | 0.6842 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 3,716,039,197 | 99.8828 | 4,355,562 | 0.1171 | 5,600 | 0.0001 |

2、审议《关于选举公司独立非执行董事的议案》

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 3,607,976,614 | 99.9917 | 300,313 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 112,123,432 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 3,720,100,046 | 99.9919 | 300,313 | 0.0081 | 0 | 0.0000 |

3、审议《关于选举公司监事的议案》

3.01、股东代表监事候选人徐永淼先生

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|------------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 3,602,149,910 | 99.8302 | 6,121,417 | 0.1696 | 5,600 | 0.0002 |
| H 股 | 106,016,431 | 94.5533 | 6,107,001 | 5.4467 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 3,708,166,341 | 99.6712 | 12,228,418 | 0.3287 | 5,600 | 0.0001 |

3.02、股东代表监事候选人凌云先生

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------|------------|--------|-------|--------|
| A 股 | 3,602,149,910 | 99.8302 | 6,121,417 | 0.1696 | 5,600 | 0.0002 |
| H 股 | 106,016,431 | 94.5533 | 6,107,001 | 5.4467 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 3,708,166,341 | 99.6712 | 12,228,418 | 0.3287 | 5,600 | 0.0001 |

4、审议《关于制定<公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 3,607,982,343 | 99.9918 | 294,584 | 0.0082 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 112,123,432 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 3,720,105,775 | 99.9921 | 294,584 | 0.0079 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，中小投资者的表决情况如下：

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------------|---------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 《关于选举公司执行董事的议案》 | 1,342,254,249 | 99.7330 | 3,588,378 | 0.2666 | 5,600 | 0.0004 |
| 2 | 《关于选举公司非执行董事的议案》 | 1,345,547,914 | 99.9777 | 300,313 | 0.0223 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 股东代表监事候选人徐永淼先生 | 1,339,721,210 | 99.5447 | 6,121,417 | 0.4548 | 5,600 | 0.0005 |
| 3.02 | 股东代表监事候选人凌云先生 | 1,339,721,210 | 99.5447 | 6,121,417 | 0.4548 | 5,600 | 0.0005 |
| 4 | 《关于制定<公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案》 | 1,345,553,643 | 99.9781 | 294,584 | 0.0219 | 0 | 0.0000 |

经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的表决单独计票。

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

【本页为国浩律师（上海）事务所关于东方证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】

本法律意见书正本叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所



经办律师：

林雅娜 律师

负责人：

徐晨 律师

曹江玮 律师

联系方式：

地址：上海北京西路 968 号嘉地中心 27 层

电话：021-52341668

2023 年 10 月 30 日