

东方财富信息股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案；
2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：董事会
2. 会议主持人：副董事长陈凯先生
3. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年6月17日14:30

(2) 网络投票时间：2019年6月16日至2019年6月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年6月17日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00期间的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召开地点：上海市嘉定区博乐南路 125 号蓝宫大饭店

6. 董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东大会，由副董事长陈凯先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7. 出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 88 人，代表 2,122,724,530 股，占公司股份总数的 31.6088%。其中，中小股东及股东授权委托代表共 82 人，代表 181,036,282 股，占公司股份总数的 2.6958%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表 2,078,873,950

股，占公司股份总数的 30.9559%；

(2) 通过网络投票的股东 71 人，代表 43,850,580 股，占公司股份总数的 0.6530%。

8. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 2,122,480,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9885%；弃权 6,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；反对 237,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,792,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8653%；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0036%；反对 237,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》

2.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意 2,122,430,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9862%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 237,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,742,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8377%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 237,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。

2.2 发行规模

表决结果：同意 2,122,430,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9862%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 237,250 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,742,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8377%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 237,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意 2,122,415,747 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9855%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 252,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,727,499 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8294%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 252,183 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1393%。

2.4 债券期限

表决结果：同意 2,122,430,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9862%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 237,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,742,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8377%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 237,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1311%。

2.5 债券利率

表决结果：同意 2,122,427,680 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9860%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 240,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,739,432 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8360%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 240,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1327%。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

2.7 转股期限

表决结果：同意 2,122,428,280 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9860%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 239,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,740,032 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8364%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 239,650 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1324%。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 2,122,415,747 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9855%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 252,183 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,727,499 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8294%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 252,183 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1393%。

2.9 转股价格向下修正条款

表决结果:同意 2,122,433,200 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9863%;弃权 56,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 234,730 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0111%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。

其中,中小股东表决结果:

同意 180,744,952 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8391%;弃权 56,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%;反对 234,730 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1297%。

2.10 转股股数确定方式

表决结果:同意 2,122,419,827 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9856%;弃权 56,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 248,103 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。

其中,中小股东表决结果:

同意 180,731,579 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%;弃权 56,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%;反对 248,103 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

2.11 赎回条款

表决结果:同意 2,122,419,827 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9856%;弃权 56,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 248,103 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。

其中,中小股东表决结果:

同意 180,731,579 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%;弃权 56,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%;反对 248,103 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

2.12 回售条款

表决结果:同意 2,122,419,827 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9856%;弃权 56,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 248,103 股,

占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 2,122,417,427 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9855%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 250,503 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,729,179 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8304%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 250,503 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1384%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 2,122,419,947 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9857%；弃权 59,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%；反对 245,583 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,699 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8318%；弃权 59,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0326%；反对 245,583 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。

2.18 担保事项

表决结果：同意 2,122,422,347 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9858%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 245,583 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,734,099 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 245,583 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。

2.19 募集资金存管

表决结果:同意 2,122,422,347 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9858%;弃权 56,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 245,583 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。

其中,中小股东表决结果:

同意 180,734,099 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%;弃权 56,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%;反对 245,583 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。

2.20 本次发行方案的有效期

表决结果:同意 2,122,422,347 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9858%;弃权 56,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 245,583 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。

其中,中小股东表决结果:

同意 180,734,099 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%;弃权 56,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%;反对 245,583 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意 2,122,419,827 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9856%;弃权 56,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%;反对 248,103 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案,表决结果为通过。

其中,中小股东表决结果:

同意 180,731,579 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%;弃权 56,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%;反对 248,103 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果:同意 2,122,419,827 股,占出席会议有表决权股份总数 99.9856%;

弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 2,122,422,347 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9858%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 245,583 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0116%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,734,099 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8331%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 245,583 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1357%。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

（九）审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 2,122,419,827 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9856%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 248,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0117%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 180,731,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8317%；弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对 248,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1370%。

（十）审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 2,121,110,163 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9239%；弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0027%；反对 1,557,767 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0734%。表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 179,421,915 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1083%；
弃权 56,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0313%；反对
1,557,767 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8605%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所林雅娜律师和曹江玮律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 东方财富信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年六月十七日