

  
**东方证券股份有限公司**  
**2022年年度股东大会决议**

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月10日在上海市中山南路119号15楼会议室以现场结合视频的方式召开，出席会议的股东及股东代理人37名，代表A股股份3,591,005,838股，占公司总股本的42.2638%；代表H股股份88,502,159股，占公司总股本的1.0416%。普通股合计3,679,507,997股，占公司总股本的43.3054%，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长金文忠先生主持，会议就相关议案的审议情况和表决结果如下：

以下第 1 页至第 15 页与原件一致

**一、审议《公司2022年度董事会工作报告》**

经办人签名： 

表决结果：

鉴证日期：2023年12月22日

| 类别 | 同意            |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|    | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量  | 百分率    |
| A股 | 3,590,650,906 | 99.9901 | 247,284 | 0.0069 | 107,648 | 0.0030 |
| H股 | 87,904,559    | 99.3248 | 0       | 0.0000 | 597,600 | 0.6752 |
| 合计 | 3,678,555,465 | 99.9741 | 247,284 | 0.0067 | 705,248 | 0.0192 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

**二、审议《公司2022年度监事会工作报告》**

表决结果：

| 类别 | 同意            |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|    | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量  | 百分率    |
| A股 | 3,590,650,906 | 99.9901 | 247,284 | 0.0069 | 107,648 | 0.0030 |
| H股 | 87,904,559    | 99.3248 | 0       | 0.0000 | 597,600 | 0.6752 |
| 合计 | 3,678,555,465 | 99.9741 | 247,284 | 0.0067 | 705,248 | 0.0192 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

### 三、审议《公司独立董事 2022 年度述职报告》

表决结果：

| 类别  | 同意            |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量  | 百分率    |
| A 股 | 3,590,650,906 | 99.9901 | 247,284 | 0.0069 | 107,648 | 0.0030 |
| H 股 | 87,904,559    | 99.3248 | 0       | 0.0000 | 597,600 | 0.6752 |
| 合计  | 3,678,555,465 | 99.9741 | 247,284 | 0.0067 | 705,248 | 0.0192 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

### 四、审议《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：

| 类别  | 同意            |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量  | 百分率    |
| A 股 | 3,590,650,906 | 99.9901 | 247,056 | 0.0069 | 107,876 | 0.0030 |
| H 股 | 87,904,559    | 99.3248 | 0       | 0.0000 | 597,600 | 0.6752 |
| 合计  | 3,678,555,465 | 99.9741 | 247,056 | 0.0067 | 705,476 | 0.0192 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

### 五、审议《公司 2022 年度利润分配方案》

表决结果：

| 类别  | 同意            |          | 反对      |        | 弃权     |        |
|-----|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率      | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量 | 百分率    |
| A 股 | 3,590,749,714 | 99.9929  | 247,056 | 0.0069 | 9,068  | 0.0002 |
| H 股 | 88,502,159    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 合计  | 3,679,251,873 | 99.9930  | 247,056 | 0.0067 | 9,068  | 0.0003 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议同意公司 2022 年度利润分配采用现金分红的方式，以 2022 年末总股本 8,496,645,292 股为基数，向 2022 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,274,496,793.80 元，占 2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 42.33%。现金红利以人民币计值和

宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司 2022 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

#### 六、审议《关于公司 2023 年度自营规模的议案》

表决结果：

| 类别  | 同意            |          | 反对      |        | 弃权     |        |
|-----|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率      | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量 | 百分率    |
| A 股 | 3,590,754,714 | 99.9930  | 247,056 | 0.0069 | 4,068  | 0.0001 |
| H 股 | 88,502,159    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 合计  | 3,679,256,873 | 99.9932  | 247,056 | 0.0067 | 4,068  | 0.0001 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议同意公司在符合中国证监会各项监管要求的前提下，自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资本的 80%，自营非权益类及其衍生品投资规模最高不超过净资本的 400%，并授权公司董事会在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况在以上额度内确定具体的投资规模。

#### 七、审议《公司 2022 年年度报告》

表决结果：

| 类别  | 同意            |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量  | 百分率    |
| A 股 | 3,590,650,906 | 99.9901 | 247,284 | 0.0069 | 107,648 | 0.0030 |
| H 股 | 87,904,559    | 99.3248 | 0       | 0.0000 | 597,600 | 0.6752 |
| 合计  | 3,678,555,465 | 99.9741 | 247,284 | 0.0067 | 705,248 | 0.0192 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议通过《公司 2022 年年度报告》。

#### 八、审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

根据合计的表决结果，股东大会经审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。分项表决情况如下：

##### 1、与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果（关联股东申能（集团）有限公司回避表决）：

| 类别 | 同意            |          | 反对      |        | 弃权     |        |
|----|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|    | 股份投票数量        | 百分率      | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量 | 百分率    |
| A股 | 1,328,326,014 | 99.9811  | 247,284 | 0.0186 | 3,840  | 0.0003 |
| H股 | 88,502,159    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 合计 | 1,416,828,173 | 99.9823  | 247,284 | 0.0175 | 3,840  | 0.0002 |

## 2、与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：

| 类别 | 同意            |          | 反对      |        | 弃权     |        |
|----|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|    | 股份投票数量        | 百分率      | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量 | 百分率    |
| A股 | 3,590,754,714 | 99.9930  | 247,284 | 0.0069 | 3,840  | 0.0001 |
| H股 | 88,502,159    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 合计 | 3,679,256,873 | 99.9932  | 247,284 | 0.0067 | 3,840  | 0.0001 |

## 九、审议《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

表决结果：

| 类别 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权        |        |
|----|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|    | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量    | 百分率    | 股份投票数量    | 百分率    |
| A股 | 3,580,620,566 | 99.7108 | 4,867,984 | 0.1356 | 5,517,288 | 0.1536 |
| H股 | 86,017,097    | 97.1921 | 1,331,126 | 1.5041 | 1,153,936 | 1.3038 |
| 合计 | 3,666,637,663 | 99.6502 | 6,199,110 | 0.1685 | 6,671,224 | 0.1813 |

根据合计的表决结果，股东大会经审议通过以下事项：

（一）公司及子公司向直接和间接持股的资产负债率 70% 以下的全资子公司新增担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%；公司及子公司向直接和间接持股的资产负债率超过 70% 的全资子公司新增担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

（二）东方金控向其直接和间接持股的资产负债率超过 70% 的全资子公司提供非融资类担保，担保总额不得超过 17 亿美元，担保金额按照担保协议约定金额或风险监控指标限额计算。

上述担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并同意提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层/东方金控有权董事全权办理上述融资类/非融资

类担保所涉及的全部具体事宜,包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等,并在公司及子公司/东方金控为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

#### 十、审议《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果:

| 类别  | 同意            |         | 反对         |        | 弃权     |        |
|-----|---------------|---------|------------|--------|--------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量     | 百分率    | 股份投票数量 | 百分率    |
| A 股 | 3,563,926,157 | 99.2459 | 27,075,841 | 0.7540 | 3,840  | 0.0001 |
| H 股 | 83,313,759    | 94.1375 | 5,188,400  | 5.8625 | 0      | 0.0000 |
| 合计  | 3,647,239,916 | 99.1230 | 32,264,241 | 0.8769 | 3,840  | 0.0001 |

根据合计的表决结果,股东大会经审议同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内审计机构及公司 2023 年度内部控制审计机构,负责根据中国企业会计准则等提供相关审计服务,聘期一年。2023 年度财务及专项监管报告审计费用 119 万元,内部控制审计费用 50 万元;同意续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司 2023 年度境外审计机构,负责根据国际财务报告准则等提供相关审计及审阅服务,聘期一年。2023 年度财务报告审计费用 119 万元,半年度审阅费用 93 万元;如审计内容变更等导致审计费用增加,授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

#### 十一、审议《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025)》

表决结果:

| 类别  | 同意            |          | 反对      |        | 弃权     |        |
|-----|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率      | 股份投票数量  | 百分率    | 股份投票数量 | 百分率    |
| A 股 | 3,590,754,714 | 99.9930  | 247,056 | 0.0069 | 4,068  | 0.0001 |
| H 股 | 88,502,159    | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 合计  | 3,679,256,873 | 99.9932  | 247,056 | 0.0067 | 4,068  | 0.0001 |

根据合计的表决结果,股东大会经审议通过《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025)》。

#### 十二、审议《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果:

| 类别  | 同意            |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|     | 股份投票数量        | 百分率     | 股份投票数量    | 百分率    | 股份投票数量 | 百分率    |
| A 股 | 3,586,735,339 | 99.8811 | 4,266,659 | 0.1188 | 3,840  | 0.0001 |
| H 股 | 87,278,233    | 98.6171 | 1,223,925 | 1.3829 | 1      | 0.0000 |
| 合计  | 3,674,013,572 | 99.8507 | 5,490,584 | 0.1492 | 3,841  | 0.0001 |

根据合计的表决结果,股东大会经审议同意在公司境内债务融资工具待偿还余额合计不超过上一年末经审计净资产(母公司)的 200%(含当前已发行待偿还的境内债务融资工具)前提下,就公司一次或多次或多期、公开或非公开发行境内债务融资工具进行授权,并同意董事会在本议案所规定的境内债务融资工具待偿还余额合计不超过上一年末经审计净资产(母公司)的 185%规模范围内的进一步授权公司经营管理层,有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

与会董事：

宋百相 殷忠 孙江  
白明哲 鞠

董事会秘书：

孙江

计票人、监票人及见证律师：

股东代表：鞠 姜美辰

监事代表：孙江

见证律师：林德如 傅江瑞

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

**与会董事：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be '邵斐' (Shao Fei), written in a cursive style.

**董事会秘书：**

**计票人、监票人及见证律师：**

股东代表：

监事代表：

见证律师：

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页）

**与会董事：**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

**董事会秘书：**

**计票人、监票人及见证律师：**

股东代表：

监事代表：

见证律师：

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

**与会董事：**



**董事会秘书：**

**计票人、监票人及见证律师：**

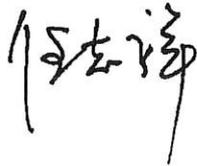
股东代表：

监事代表：

见证律师：

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

与会董事：



董事会秘书：

计票人、监票人及见证律师：

股东代表：

监事代表：

见证律师：

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

**与会董事：**

Handwritten signature in black ink, appearing to read '吴弘' (Wu Hong).

**董事会秘书：**

**计票人、监票人及见证律师：**

股东代表：

监事代表：

见证律师：

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

**与会董事：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be '沈东' (Shen Dong), written in a cursive style.

**董事会秘书：**

**计票人、监票人及见证律师：**

股东代表：

监事代表：

见证律师：

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

**与会董事：**

罗时宇

**董事会秘书：**

**计票人、监票人及见证律师：**

股东代表：

监事代表：

见证律师：

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》之  
签署页)

**与会董事：**

陈皓

**董事会秘书：**



**计票人、监票人及见证律师：**

股东代表：

监事代表：

见证律师：

