

当代东方投资股份有限公司

2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2022 年 3 月 9 日下午 14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 3 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路 8 号 SOHO 尚都北塔 A 座 8 层

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长施亮先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份 201,480,343 股，占公司总股份的 25.5166%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 196,880,543 股，占公司总股份的 24.9341%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 4,599,800

股，占公司总股份的 0.5825%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 5,535,900 股，占公司总股份的 0.7011%。

其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表 1 人，代表股份 936,100 股，占公司总股份的 0.1186%；通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 4,599,800 股，占公司总股份的 0.5825%。

3、其他出席会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员及本次会议的见证律师。

四、提案审议通过和表决情况

1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意 201,462,543 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 17,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 5,518,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6785%；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3215%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

2、审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

总表决情况：同意 201,447,443 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9837%；反对 32,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0163%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 5,503,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4057%；反对 32,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表

决权股份总数的 0.5943%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

本议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟为公司董事、监事 和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-010）。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

2、律师姓名：张鑫磊 梁慧茹

3、结论性意见：北京德恒（太原）律师事务所委派张鑫磊、梁慧茹两位律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 9 日