

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：东海证券大厦会议厅
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王文卓先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议召集了公司 2024 年第二次临时股东大会，董事长王文卓先生为本次大会的主持人，会议的召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股份总数 1,255,648,868 股，占公司有表决权股份总数的 67.6697%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名毛玲玲女士为东海证券第四届董事会独立董事候选人。毛玲玲女士任职期限自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体详见公告（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于调整东海证券监事会主席固定薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为健全和完善公司薪酬激励、分配和约束机制，进一步提升公司经营效益和风控管理水平，调整监事会主席固定薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,255,648,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	关于选举公司独立董事的议案	292,043,100	100%	0	0	0	0

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：王元、王赛琪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛玲玲	独立董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《东海证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2024年8月21日