

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-041

## 东方证券股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年11月22日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路119号15楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,207
其中：A股股东人数	1,206
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,432,027,828
其中：A股股东持有股份总数	3,352,251,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	79,776,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.5591
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	39.6163
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.9428

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,349,414,790	99.9154	1,725,070	0.0515	1,111,404	0.0331
H 股	79,776,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,429,191,354	99.9174	1,725,070	0.0503	1,111,404	0.0323

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 2.00 《关于选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	执行董事候选人龚德雄	3,413,801,552	99.4689	是
2.02	执行董事候选人鲁伟铭	3,419,381,009	99.6315	是
2.03	执行董事候选人卢大印	3,412,939,603	99.4438	是
2.04	非执行董事候选人谢维青	3,411,767,344	99.4097	是
2.05	非执行董事候选人杨波	3,411,784,250	99.4102	是
2.06	非执行董事候选人石磊	3,411,800,346	99.4106	是
2.07	非执行董事候选人李芸	3,411,763,450	99.4096	是
2.08	非执行董事候选人徐永淼	3,411,695,085	99.4076	是
2.09	非执行董事候选人任志祥	3,411,854,623	99.4122	是

### 3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	独立董事候选人吴弘	3,402,349,668	99.1353	是
3.02	独立董事候选人冯兴东	3,414,164,867	99.4795	是
3.03	独立董事候选人罗新宇	3,420,012,474	99.6499	是
3.04	独立董事候选人陈汉	3,422,583,150	99.7248	是
3.05	独立董事候选人朱凯	3,417,066,191	99.5641	是

### 4.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	股东代表监事候选人刘炜	3,409,033,063	99.3300	是
4.02	股东代表监事候选人杜心红	3,421,964,943	99.7068	是
4.03	股东代表监事候选人沈广军	3,409,009,240	99.3293	是
4.04	股东代表监事候选人凌云	3,423,122,838	99.7405	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	1,086,986,090	99.7397	1,725,070	0.1583	1,111,404	0.1020
2.01	执行董事候选人龚德雄	1,074,592,894	98.6026	0	0.0000	0	0.0000
2.02	执行董事候选人鲁伟铭	1,079,833,168	99.0834	0	0.0000	0	0.0000
2.03	执行董事候选人卢大印	1,073,730,945	98.5235	0	0.0000	0	0.0000
2.04	非执行董事候选人谢维青	1,072,593,854	98.4191	0	0.0000	0	0.0000
2.05	非执行董事候选人杨波	1,072,610,760	98.4207	0	0.0000	0	0.0000
2.06	非执行董事候选人石磊	1,072,626,856	98.4222	0	0.0000	0	0.0000
2.07	非执行董事候选人李芸	1,072,589,960	98.4188	0	0.0000	0	0.0000

2.08	非执行董事 候选人徐永 淼	1,072,521,595	98.4125	0	0.0000	0	0.0000
2.09	非执行董事 候选人任志 祥	1,072,681,133	98.4271	0	0.0000	0	0.0000
3.01	独立董事候 选人吴弘	1,064,916,089	97.7146	0	0.0000	0	0.0000
3.02	独立董事候 选人冯兴东	1,074,462,918	98.5906	0	0.0000	0	0.0000
3.03	独立董事候 选人罗新宇	1,080,188,700	99.1160	0	0.0000	0	0.0000
3.04	独立董事候 选人陈汉	1,080,377,886	99.1334	0	0.0000	0	0.0000
3.05	独立董事候 选人朱凯	1,074,982,752	98.6383	0	0.0000	0	0.0000
4.01	股东代表监 事候选人刘 炜	1,074,505,394	98.5945	0	0.0000	0	0.0000
4.02	股东代表监 事候选人杜 心红	1,079,759,679	99.0766	0	0.0000	0	0.0000
4.03	股东代表监 事候选人沈 广军	1,074,481,571	98.5923	0	0.0000	0	0.0000
4.04	股东代表监 事候选人凌 云	1,080,917,574	99.1829	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案2-4为普通决议议案，均采用累积投票制方式表决，需表决的全部子议案均获得出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数审议通过。

此外，公司于近日召开职工代表大会，会议选举孙维东先生为公司第六届董事会职工董事，选举阮斐女士、丁艳女士和张云先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。上述职工董事、职工代表监事与本次股东大会选举产生的董事、监事，共同组成公司第六

届董事会和第六届监事会。根据相关法规，上述所有董事、监事均自股东大会审议通过之日起正式履职，任期至第六届董事会、监事会届满之日止。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所  
律师：林雅娜律师、曹江玮律师

2、 律师见证结论意见：

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。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024年11月22日

附件：职工董事、职工代表监事简历

## 附件：职工董事、职工代表监事简历

孙维东先生，1968年生，中共党员，工商管理硕士研究生。现任公司职工董事、工会办事机构主任。1991年8月至1998年12月担任上海大计数据处理公司程序员，大连连通证券公司上海营业部电脑主管，上海德威经济技术有限公司产品销售部部门经理，三峡证券上海总部部门经理；1998年12月至2024年5月担任公司信息技术中心总经理助理，公司营运管理总部副总经理，公司互联网金融总部副总经理(主持工作)等职务。2024年5月起担任公司工会办事机构主任，2024年11月起担任公司职工董事。

阮斐女士，1971年生，中共党员，金融学硕士研究生，高级会计师，高级经济师。现任公司纪委副书记、职工代表监事、监事会秘书兼监事会办公室主任、纪律检查室主任。1997年1月至1998年6月担任中国华源集团有限公司发展研究总部研究员；1998年6月至2012年3月担任公司证券研究所研究员，公司办公室主任助理及副主任等职务。2012年3月起担任公司监事会秘书、监事会办公室主任，2012年12月起担任公司纪律检查室主任，2021年3月起担任公司职工代表监事，2024年1月起担任公司纪委副书记。

丁艳女士，1979年生，中共党员，经济法学硕士、理学硕士研究生，经济师。现任公司职工代表监事、审计中心总经理，上海东方证券资本投资有限公司董事，长城基金管理有限公司监事。2001年8月至2017年1月担任中国人民银行上海分行银行管理处、办公室科员、副主任科员，中国人民银行上海总部综合管理部秘书处、金融服务二部反洗钱处副主任科员、主任科员、科长；2017年1月至2022年9月担任公司审计中心总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。2021年3月起担任公司职工代表监事，2022年10月起担任公

司审计中心总经理。

张云先生，1982年生，中共党员，管理科学与工程硕士研究生。现任公司职工代表监事、风险管理总部总经理。2009年6月至2011年11月担任上海安硕信息技术股份有限公司业务发展部风险系统及数据高级顾问；2011年12月至2023年3月担任国金证券股份有限公司风险管理部风险管理岗、副总经理、总经理。2023年3月起担任公司风险管理总部总经理，2024年11月起担任公司职工代表监事。