

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2025-063

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600120	浙江东方	2025/11/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江省国际贸易集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 29 日公告了股东会召开通知，持有41.14%股份的公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司，在2025 年 11 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年11月13日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司《关于提议增加2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案》提交2025年第二次临时股东会审议。该项议案已经公司独立董事专门会议和十届董事会第二十一次会议审议通过，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为临时议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于关联方向公司控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月25日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区西湖大道12号新东方大厦A座18楼大会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月25日
至2025年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于公司 2025 年中期利润分配预案	√
3	关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
 议案 1、2 已经公司十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案 3 已经公司十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 11 月 14 日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
- 2、特别决议议案：不适用
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
 应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025-11-14

- 报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江东方金融控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 25 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案			
2	关于公司 2025 年中期利润分配预案			
3	关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。