

东方财富信息股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决议案；
- 2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召集人：董事会
- 2.会议主持人：董事长其实先生
- 3.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日15:30

（2）网络投票时间：2025年12月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

- 4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5.会议的股权登记日：2025 年 12 月 5 日
- 6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
- 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 4,427 人，代表 4,834,987,128 股，占公司股份总数的 30.5934%。其中，中小股东及股东授权委托代表共 4,423 人，代表 1,440,792,031 股，占公司股份总数的 9.1166%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表 3,551,652,506 股，占公司股份总数的 22.4731%；

（2）通过网络投票的股东 4,402 人，代表 1,283,334,622 股，占公司股份总

数的 8.1203%。

9.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 4,539,033,835 股，占出席会议有表决权股份总数 93.8789%；弃权 106,913,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2112%；反对 189,040,179 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9098%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,144,838,738 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.4590%；弃权 106,913,114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.4204%；反对 189,040,179 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.1206%。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 4,564,156,376 股，占出席会议有表决权股份总数 94.3985%；弃权 13,061,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2701%；反对 257,769,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3313%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,169,961,279 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2026%；弃权 13,061,314 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9065%；反对 257,769,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8908%。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 4,562,775,417 股，占出席会议有表决权股份总数 94.3700%；弃权 13,098,314 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2709%；反对 259,113,397 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3591%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,168,580,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.1068%；

弃权 13,098,314 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9091%；反对 259,113,397 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.9841%。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 4,564,490,662 股，占出席会议有表决权股份总数 94.4054%；弃权 13,076,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2705%；反对 257,419,652 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3241%。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,170,295,565 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2258%；弃权 13,076,814 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9076%；反对 257,419,652 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8665%。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 4,564,413,820 股，占出席会议有表决权股份总数 94.4038%；弃权 13,128,445 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2715%；反对 257,444,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3246%。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,170,218,723 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2205%；弃权 13,128,445 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9112%；反对 257,444,863 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8683%。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 4,564,165,669 股，占出席会议有表决权股份总数 94.3987%；弃权 13,151,413 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2720%；反对 257,670,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3293%。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,169,970,572 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2033%；弃权 13,151,413 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9128%；反对 257,670,046 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8839%。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 4,564,505,198 股，占出席会议有表决权股份总数 94.4057%；弃权 13,149,645 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2720%；反对 257,332,285 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3223%。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,170,310,101 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.2269%；
弃权 13,149,645 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9127%；反对
257,332,285 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.8605%。

（八）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 4,562,658,815 股，占出席会议有表决权股份总数 94.3675%；
弃权 13,168,645 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2724%；反对 259,159,668
股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3601%。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,168,463,718 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 81.0987%；
弃权 13,168,645 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9140%；反对
259,159,668 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 17.9873%。

（九）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 4,806,023,971 股，占出席会议有表决权股份总数 99.4010%；
弃权 13,149,474 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2720%；反对 15,813,683
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3271%。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,411,828,874 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.9898%；
弃权 13,149,474 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9127%；反对
15,813,683 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0976%。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1、选举其实先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 4,642,103,342 票，占出席会议有表决权股份总数 96.0107%。
其实先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,247,908,245 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.6127%。

2、选举黄建海女士为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 4,691,141,741 票，占出席会议有表决权股份总数 97.0249%。
黄建海女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,296,946,644 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0162%。

3、选举程磊先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 4,690,944,423 票，占出席会议有表决权股份总数 97.0208%。

程磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,296,749,326 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0025%。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

1、选举李智平先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 4,689,151,774 票，占出席会议有表决权股份总数 96.9837%。

李智平先生当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,294,956,677 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.8781%。

2、选举朱振梅女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 4,691,533,036 票，占出席会议有表决权股份总数 97.0330%。

朱振梅女士当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：

同意 1,297,337,939 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.0434%。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和徐雪桦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 东方财富信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

2. 国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日