

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

2026年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2026年5月6日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
上海市浦东新区东方路1928号。
- 3.会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
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”）第五届董事会第三次（临时）会议召集了公司2026年第二次临时股东会，董事长王文卓先生为本次会议的主持人，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会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数1,003,644,034股，占公司表决权股份总数的54.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 495,032,868 股，占公司有效表决权股份总数的 26.68%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 人，其中审计委员会委员 5 人，列席 5 人；
- 2.公司董事会秘书列席会议；
- 3.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请授权发行境内债务融资工具的议案》

1.议案内容：

根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券公司次级债管理规定》《证券公司短期融资券管理办法》《证券公司收益凭证发行管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，申请发行境内债务融资工具一般性授权。具体详见公告（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,003,644,034 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于修订〈东海证券股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《东海证券股份有限公司利润分配管理制度》。具体详见公告（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,003,644,034 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(二)	《关于修订<东海证券股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	83,000,000	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：张璇、王顺达

（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、备查文件

《东海证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日