

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 年度股東會通告

茲通告東方證券股份有限公司(「公司」)謹訂於2026年6月5日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市中山南路119號15樓多功能廳舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，以處理下列事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准公司2025年度董事會工作報告。
2. 審議及批准公司獨立董事2025年度述職報告。
3. 審議及批准公司2025年度財務決算報告。
4. 審議及批准公司2025年度利潤分配方案。
5. 審議及批准關於公司2026年中期利潤分配授權的議案。
6. 審議及批准關於公司2026年度自營規模的議案。
7. 審議及批准公司2025年年度報告。
8. 審議及批准關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案：
  - 8.01 與申能(集團)有限公司及其相關企業的日常關聯交易事項；
  - 8.02 與其他關聯法人的日常關聯交易事項；
  - 8.03 與關聯自然人的日常關聯交易事項。

9. 審議及批准關於預計公司2026年度對外擔保的議案。
10. 審議及批准關於聘請2026年度會計師事務所的議案。
11. 審議及批准關於公司董事2025年度考核和薪酬情況的報告。
12. 審議及批准公司未來三年股東回報規劃(2026-2028)。

### 特別決議案

13. 審議及批准關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案。

承董事會命  
董事長  
周磊

中國•上海  
2026年5月15日

附註：

## 1. 出席年度股東會的資格及H股股東登記日期

公司將於2026年6月2日(星期二)至2026年6月5日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。釐定H股股東出席年度股東會及於會上投票資格的記錄日期為2026年6月5日(星期五)。凡於2026年6月1日(星期一)下午四時三十分前向公司H股股份過戶登記處遞交股份過戶文件並在公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人，均有權出席本次年度股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票(根據香港上市規則及相關中國法律法規規定須就年度股東會提呈的相關決議案迴避表決的情況除外)。

H股股東如欲出席本次年度股東會，應於2026年6月1日(星期一)下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於年度股東會指定舉行時間24小時前(即2026年6月4日(星期四)下午二時正前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

## 3. 出席年度股東會的登記程序

股東或其代表出席年度股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席年度股東會。

## 4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。為免生疑慮，任何庫存股份持有人須就根據上市規則須取得股東批准之事項放棄投票。

## 5. 建議派付2025年度末期股息暫停辦理股份過戶登記手續日期

如2025年度利潤分配方案獲批准，公司將於2026年7月20日(星期一)向H股股東派發2025年度末期股息。公司將於2026年6月25日(星期四)至2026年6月30日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，尚未辦理股份過戶登記的公司H股持有人須不遲於2026年6月24日(星期三)下午四時三十分或之前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2026年6月30日(星期二)名列H股股東名冊的H股持有人均有權收取末期股息。

## 6. 其他事項

- (1) 年度股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。

(2) 香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(3) 公司註冊辦事處：

中華人民共和國  
上海市黃浦區  
中山南路119號  
東方證券大廈

聯繫部門：董事會辦公室  
電話：86(21) 6332 6373  
傳真：86(21) 6332 6010  
聯繫人：吳一波先生

(4) 提呈年度股東會審議批准的議案詳情，請參閱公司即將就年度股東會而適時派發的通函。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事周磊先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。