

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-028

## 东方证券股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月5日

(二) 股东会召开的地点：上海市中山南路119号15楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	1,261
其中：A股股东人数	1,260
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）	3,955,865,663
其中：A股股东持有股份总数	3,736,785,847
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	219,079,816
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（%）	46.8976
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.3004
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5972

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长周磊先生主持会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事15人，列席15人，其中独立董事出席5人，履行相应职责；

2. 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：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	3,729,896,595	99.8156	6,291,252	0.1684	598,000	0.0160
H 股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,688,811	99.8186	6,409,652	0.1620	767,200	0.0194

2. 议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	3,729,549,483	99.8063	6,590,712	0.1764	645,652	0.0173
H 股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,341,699	99.8098	6,709,112	0.1696	814,852	0.0206

3. 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	3,729,714,351	99.8108	6,438,796	0.1723	632,700	0.0169
H股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,506,567	99.8140	6,557,196	0.1658	801,900	0.0202

**4. 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》**

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	3,730,293,527	99.8263	6,032,092	0.1614	460,228	0.0123
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,373,343	99.8359	6,032,092	0.1525	460,228	0.0116

**5. 议案名称：《关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案》**

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	3,730,341,971	99.8276	5,963,152	0.1596	480,724	0.0128
H股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,421,787	99.8371	5,963,152	0.1507	480,724	0.0122

**6. 议案名称：《关于公司 2026 年度自营规模的议案》**

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	3,730,102,787	99.8212	6,096,136	0.1631	586,924	0.0157
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,182,603	99.8311	6,096,136	0.1541	586,924	0.0148

**7. 议案名称：《公司 2025 年年度报告》**

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	3,729,764,347	99.8121	6,451,496	0.1726	570,004	0.0153
H 股	218,792,216	99.8687	118,400	0.0540	169,200	0.0773
普通股合计	3,948,556,563	99.8152	6,569,896	0.1661	739,204	0.0187

**8. 议案名称：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》**

**8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项**

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	1,466,972,883	99.4992	6,832,464	0.4634	551,800	0.0374
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,686,052,699	99.5639	6,832,464	0.4035	551,800	0.0326

**8.02 与其他关联法人的日常关联交易事项**

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	2,590,061,355	99.7090	6,972,504	0.2684	587,860	0.0226
H 股	219,021,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计	2,809,083,171	99.7316	6,972,504	0.2475	587,860	0.0209
-------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

### 8.03 与关联自然人的日常关联交易事项

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	3,728,846,683	99.7875	7,353,664	0.1968	585,500	0.0157
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,947,926,499	99.7993	7,353,664	0.1859	585,500	0.0148

### 9. 议案名称：《关于预计公司 2026 年度对外担保的议案》

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	3,725,953,631	99.7101	8,254,092	0.2209	2,578,124	0.0690
H 股	201,086,587	91.7869	4,368,466	1.9940	13,624,763	6.2191
普通股合计	3,927,040,218	99.2713	12,622,558	0.3191	16,202,887	0.4096

### 10. 议案名称：《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

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	3,729,466,902	99.8041	6,308,685	0.1688	1,010,260	0.0271
H 股	218,244,616	99.6188	835,200	0.3812	0	0.0000
普通股合计	3,947,711,518	99.7939	7,143,885	0.1806	1,010,260	0.0255

11. 议案名称：《关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告》

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	3,728,721,707	99.7842	7,185,940	0.1923	878,200	0.0235
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,947,801,523	99.7961	7,185,940	0.1817	878,200	0.0222

12. 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》

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	3,730,254,055	99.8252	6,005,764	0.1607	526,028	0.0141
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,949,333,871	99.8349	6,005,764	0.1518	526,028	0.0133

13. 议案名称：《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

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	3,729,428,195	99.8031	6,425,696	0.1720	931,956	0.0249
H 股	219,079,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	3,948,508,011	99.8140	6,425,696	0.1624	931,956	0.0236

## (二) 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	1,467,467,895	99.5327	6,291,252	0.4267	598,000	0.0406
2	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	1,467,120,783	99.5092	6,590,712	0.4470	645,652	0.0438
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	1,467,285,651	99.5204	6,438,796	0.4367	632,700	0.0429
4	《公司 2025 年度利润分配方案》	1,467,864,827	99.5597	6,032,092	0.4091	460,228	0.0312
5	《关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案》	1,467,913,271	99.5629	5,963,152	0.4045	480,724	0.0326
6	《关于公司 2026 年度自营规模的议案》	1,467,674,087	99.5467	6,096,136	0.4135	586,924	0.0398
7	《公司 2025 年年度报告》	1,467,335,647	99.5238	6,451,496	0.4376	570,004	0.0386
8.01	与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项	1,466,972,883	99.4992	6,832,464	0.4634	551,800	0.0374
8.02	与其他关联法人的日常关联交易事项	327,632,655	97.7445	6,972,504	2.0801	587,860	0.1754
8.03	与关联自然人的日常关联交易事项	1,466,417,983	99.4615	7,353,664	0.4988	585,500	0.0397
9	《关于预计公司 2026 年度对外担保的议案》	1,463,524,931	99.2653	8,254,092	0.5598	2,578,124	0.1749
10	《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》	1,467,038,202	99.5036	6,308,685	0.4279	1,010,260	0.0685
11	《关于公司董事 2025 年度考核和薪酬情况的报告》	1,466,293,007	99.4530	7,185,940	0.4874	878,200	0.0596
12	《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》	1,467,825,355	99.5570	6,005,764	0.4073	526,028	0.0357
13	《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》	1,466,999,495	99.5010	6,425,696	0.4358	931,956	0.0632

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 2025 年年度股东会审议的议案 13 为特别决议议案，经出席本次会议的有表决权的股东（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；其他议案均为普通决议议案，经出席会议

股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 2025 年年度股东会审议的议案 8.01 由关联股东申能（集团）有限公司回避表决，议案 8.02 由关联股东上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团、中国邮政集团有限公司、浙能资本控股有限公司、上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海建工集团股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所  
律师：林雅娜、曹江玮

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日