

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購公司任何證券的邀請或要約。



(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)

**(1)主要交易 — 建議根據特別授權發行代價A股股份
及
支付現金購買上海證券100%股權
及
(2)申請清洗豁免**

**於二零二六年八月二十四日舉行之臨時股東會、A股
類別股東會及H股類別股東會之投票結果及
授予清洗豁免**

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二六年七月三十日之臨時股東會(「臨時股東會」)通告、H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告以及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東會及類別股東會

公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東會、H股類別股東會及A股類別股東會提呈之所有決議案已於臨時股東會及各類別股東會上以投票表決方式獲正式通過。

臨時股東會及類別股東會已於二零二六年八月二十四日(星期一)下午二時正起假座中國上海市黃浦區中山南路119號多功能廳舉行。

臨時股東會及類別股東會由董事會召集，並由董事會副董事長魯偉銘先生根據《公司章程》的規定主持。公司在任董事共十五名，全部董事出席了臨時股東會及類別股東會。董事會秘書出席了臨時股東會及類別股東會，部分高級管理人員亦列席了臨時股東會及類別股東會。

臨時股東會及A股類別股東會均以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，H股類別股東會以現場投票的方式進行表決。根據相關中國法律及法規，A股股東有權親身、委派代表或通過網絡於臨時股東會及A股類別股東會上就相關決議案表決。A股股東於二零二六年八月二十四日表決臨時股東會及A股類別股東會所提呈決議案的網絡投票時間另行載列於公司在上海證券交易所網站刊發的日期為二零二六年七月二十九日之致A股股東的臨時股東會及A股類別股東會通告中。

香港中央證券登記有限公司（公司H股股份過戶登記處）、兩名公司股東代表以及兩名國浩律師（上海）事務所代表被公司委任為臨時股東會及類別股東會的點票監票人。

於臨時股東會及類別股東會日期，公司已發行股份總數為8,496,645,292股，包括(i)7,469,482,864股A股，其中61,546,481股A股為公司持有的庫存股（「**庫存A股**」）；及(ii)1,027,162,428股H股。

誠如通函及隨附之臨時股東會通告及H股類別股東會通告所披露：

- 於臨時股東會上：
 - o 倘各有關本次建議交易及特別授權之決議案（即第(1)至(15)項決議案）同時：(a)經根據香港上市規則及／或上交所上市規則出席臨時股東會的就本次建議交易及特別授權無重大權益的股東（「**規則合資格股東**」）以親身、受委任代表或通過網絡投票方式表決所投票數至少三分之二通過；及(b)根據收購守則規則26豁免註釋1，於臨時股東會上獲得50%以上收購守則獨立股東親身、受委任代表或通過網絡投票通過，則有關特別決議案將獲通過；及
 - o 倘有關清洗豁免之決議案(16)同時：(a)經出席臨時股東會的規則合資格股東以親身、受委任代表或通過網絡投票方式表決所投票數過半數通過；及(b)根據收購守則規則26豁免註釋1，於臨時股東會上獲得至少75%收購守則獨立股東親身、受委任代表或通過網絡投票通過，則有關普通決議案將獲通過。
 - o 因此，就收購守則規則26豁免註釋1而言，清洗豁免申請賣方一致行動集團（倘彼等為規則合資格股東）所投之任何表決票均不計入收購守則獨立股東所投之表決票內。於臨時股東會有關記錄日期，清洗豁免申請賣方一致行動集團成員合共持有2,539,150,616股A股及1,106,400股H股；

- 於H股類別股東會上，倘第(1)至(3)項決議案分別於H股類別股東會獲得至少三分之二規則合資格股東親身或受委任代表投票通過，則有關決議案將獲通過；
- 就臨時股東會及類別股東會而言：
 - 根據香港上市規則及／或上交所上市規則於本次建議交易及特別授權中擁有重大權益的清洗豁免申請賣方於臨時股東會及類別股東會有關記錄日期並無持有任何股份；
 - 國泰海通及其附屬公司根據香港上市規則及／或上交所上市規則於本次建議交易及特別授權中擁有重大權益（於臨時股東會及類別股東會有關記錄日期合共持有50,070,371股A股及24,911,600股H股）須就臨時股東會及類別股東會上之所有決議案放棄投票，並已放棄投票；及
 - 公司持有之61,546,481股庫存A股於臨時股東會及A股類別股東會上均不附帶任何投票權。

除上文披露者外：

- 概無股東須根據香港上市規則就臨時股東會或各類別股東會提呈的任何決議案放棄投票；
- 概無股東有權出席臨時股東會或各類別股東會但須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東會或各類別股東會就任何決議案放棄投票；
- 無須為確定是否達到所需批准門檻而不予計算其他股東所投之任何投票；及
- 概無任何人士於通函中表明有意就臨時股東會或任何類別股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

因此：

- 於臨時股東會上：
 - 股東有權出席並就所有決議案表決的股份總數為8,360,116,840股；

- o 就所有決議案而言，(a)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票以確定各該等決議案是否已獲親身、由受委任代表或通過網絡出席臨時股東大會並於會上投票的規則合資格股東批准（就特別決議案(1)至(15)而言，獲至少三分之二所投表決票批准，以及就普通決議案(16)而言，獲過半數所投表決票批准）的股份為8,360,116,840股股份；及(b)有權計入合共最多5,819,859,824股股份（即規則合資格股東於剔除清洗豁免申請賣方一致行動集團成員持有之股份後持有之股份總數）所附帶之表決權以確定任何該等決議案是否已獲親身、受委任代表或通過網絡出席臨時股東會並於會上投票之收購守則獨立股東批准，即（就特別決議案(1)至(15)而言）獲得50%以上之表決票數通過或（就普通決議案(16)而言）獲得至少75%之表決票數通過；
- 於A股類別股東會上，A股股東有權出席並就所有決議案表決之A股總數為7,357,866,012股；及
- 於H股類別股東會上，H股股東有權出席並就所有決議案表決之H股總數為1,002,250,828股。

出席臨時股東會之股東及受委代表合共持有5,603,769,848股股份，佔於臨時股東會及類別股東會日期之已發行股份總數（不包括庫存A股）的約66.43%。在上述5,603,769,848股股份中，5,013,451,473股為A股（佔於臨時股東會及類別股東會日期之已發行股份總數（不包括庫存A股）的約59.44%），590,318,375股為H股（佔於臨時股東會及類別股東會日期之已發行股份總數（不包括庫存A股）的約7.00%）。

出席A股類別股東會之A股股東及受委代表合共持有5,013,451,473股A股，佔於臨時股東會及類別股東會日期之已發行A股股份總數（不包括庫存A股）的約67.68%。出席H股類別股東會之H股股東及受委代表合共持有570,399,074股H股，佔於臨時股東會及類別股東會日期之已發行H股股份總數的約55.53%。

II. 臨時股東會投票結果

參加臨時股東會的股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾
1.	審議及批准關於公司符合本次建議交易條件的議案。	A股	4,989,569,009	99.5236	20,760,558	0.4141	3,121,906	0.0623
		H股	563,677,366	99.0823	4,320,800	0.7595	900,000	0.1582
		合計	5,553,246,375	99.4787	25,081,358	0.4493	4,021,906	0.0720
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
2.	審議及批准關於本次建議交易方案的議案：							
2.1	標的資產	A股	4,981,341,248	99.3595	20,639,698	0.4117	11,470,527	0.2288
		H股	583,155,075	99.1632	4,020,800	0.6837	900,000	0.1531
		合計	5,564,496,323	99.3389	24,660,498	0.4402	12,370,527	0.2209
2.2	交易對方	A股	4,981,307,688	99.3588	20,620,798	0.4113	11,522,987	0.2299
		H股	582,447,875	99.1403	4,150,800	0.7065	900,000	0.1532
		合計	5,563,755,563	99.3359	24,771,598	0.4423	12,422,987	0.2218
2.3	標的資產的定價依據及交易價格	A股	4,980,859,888	99.3499	21,043,558	0.4197	11,548,027	0.2304
		H股	582,762,275	99.1770	4,836,000	0.8230	0	0.0000
		合計	5,563,622,163	99.3318	25,879,558	0.4620	11,548,027	0.2062
2.4	對價支付方式	A股	4,981,260,788	99.3579	20,663,758	0.4122	11,526,927	0.2299
		H股	583,056,675	99.3169	3,110,360	0.5298	900,000	0.1533
		合計	5,564,317,463	99.3536	23,774,118	0.4245	12,426,927	0.2219
2.5	發行股份的種類、面值及上市地點	A股	4,981,187,188	99.3564	20,638,098	0.4117	11,626,187	0.2319
		H股	583,265,075	99.1777	3,936,000	0.6693	900,000	0.1530
		合計	5,564,452,263	99.3377	24,574,098	0.4387	12,526,187	0.2236
2.6	發行方式、發行對象和認購方式	A股	4,981,128,688	99.3553	20,619,898	0.4113	11,702,887	0.2334
		H股	583,265,075	99.1777	3,936,000	0.6693	900,000	0.1530
		合計	5,564,393,763	99.3366	24,555,898	0.4384	12,602,887	0.2250
2.7	發行A股股份的定價基準日和發行價格	A股	4,981,138,088	99.3555	20,789,058	0.4147	11,524,327	0.2298
		H股	583,155,075	99.1632	4,020,800	0.6837	900,000	0.1531
		合計	5,564,293,163	99.3353	24,809,858	0.4429	12,424,327	0.2218

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾
2.8	A股股份發行數量	A股	4,981,120,888	99.3551	20,648,998	0.4119	11,681,587	0.2330
		H股	578,706,675	99.1569	4,020,800	0.6889	900,000	0.1542
		合計	5,559,827,563	99.3344	24,669,798	0.4408	12,581,587	0.2248
2.9	鎖定期安排	A股	4,981,306,588	99.3588	20,601,598	0.4109	11,543,287	0.2303
		H股	583,155,075	99.1632	4,020,800	0.6837	900,000	0.1531
		合計	5,564,461,663	99.3383	24,622,398	0.4396	12,443,287	0.2221
2.10	過渡期間損益安排	A股	4,981,165,388	99.3560	20,765,198	0.4142	11,520,887	0.2298
		H股	582,447,875	99.1622	4,020,800	0.6845	900,000	0.1533
		合計	5,563,613,263	99.3357	24,785,998	0.4425	12,420,887	0.2218
2.11	滾存未分配利潤安排	A股	4,981,192,588	99.3566	20,697,358	0.4128	11,561,527	0.2306
		H股	582,447,875	99.1765	3,936,000	0.6702	900,000	0.1533
		合計	5,563,640,463	99.3377	24,633,358	0.4398	12,461,527	0.2225
2.12	債權債務處理及人員安置	A股	4,981,292,900	99.3586	20,548,086	0.4099	11,610,487	0.2315
		H股	582,337,875	99.1621	4,020,800	0.6847	900,000	0.1532
		合計	5,563,630,775	99.3380	24,568,886	0.4387	12,510,487	0.2233
2.13	標的資產的交割	A股	4,981,294,088	99.3586	20,562,198	0.4101	11,595,187	0.2313
		H股	582,337,875	99.1764	3,936,000	0.6703	900,000	0.1533
		合計	5,563,631,963	99.3395	24,498,198	0.4374	12,495,187	0.2231
2.14	決議有效期	A股	4,981,231,688	99.3573	20,649,598	0.4119	11,570,187	0.2308
		H股	581,999,075	99.1759	3,936,000	0.6707	900,000	0.1534
		合計	5,563,230,763	99.3383	24,585,598	0.4390	12,470,187	0.2227
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
3.	審議及批准關於《東方證券股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。	A股	4,981,164,260	99.3560	20,730,186	0.4135	11,557,027	0.2305
		H股	579,408,175	99.1189	4,081,600	0.6982	1,069,200	0.1829
		合計	5,560,572,435	99.3312	24,811,786	0.4432	12,626,227	0.2256
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾
4.	審議及批准關於簽署正式協議的議案。	A 股	4,981,197,000	99.3566	20,730,186	0.4135	11,524,287	0.2299
		H 股	584,025,775	99.1542	4,081,600	0.6930	900,000	0.1528
		合計	5,565,222,775	99.3354	24,811,786	0.4429	12,424,287	0.2217
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
5.	審議及批准關於本次建議交易構成關聯交易的議案。	A 股	4,981,212,300	99.3569	20,708,386	0.4131	11,530,787	0.2300
		H 股	584,135,775	99.1544	4,081,600	0.6928	900,000	0.1528
		合計	5,565,348,075	99.3356	24,789,986	0.4425	12,430,787	0.2219
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
6.	審議及批准關於本次建議交易不構成重大資產重組且不構成重組上市的議案。	A 股	4,981,103,900	99.3548	20,753,486	0.4140	11,594,087	0.2312
		H 股	584,135,775	99.1646	4,020,800	0.6826	900,000	0.1528
		合計	5,565,239,675	99.3348	24,774,286	0.4422	12,494,087	0.2230
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
7.	審議及批准關於本次建議交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條、第四十四條規定的議案。	A 股	4,981,245,440	99.3576	20,692,546	0.4127	11,513,487	0.2297
		H 股	584,659,175	99.0413	4,759,200	0.8062	900,000	0.1525
		合計	5,565,904,615	99.3243	25,451,746	0.4542	12,413,487	0.2215
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
8.	審議及批准關於本次建議交易符合《上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的議案。	A 股	4,981,193,240	99.3566	20,689,746	0.4127	11,568,487	0.2307
		H 股	583,277,875	99.1532	4,081,600	0.6938	900,000	0.1530
		合計	5,564,471,115	99.3352	24,771,346	0.4422	12,468,487	0.2226
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾
9.	審議及批准關於本次建議交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案。	A股	4,981,193,540	99.3566	20,682,746	0.4125	11,575,187	0.2309
		H股	582,714,675	99.1626	4,020,800	0.6842	900,000	0.1532
		合計	5,563,908,215	99.3362	24,703,546	0.4410	12,475,187	0.2228
此項決議案正式通過。(1)								
10.	審議及批准關於本次建議交易符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》第十一條規定的議案。	A股	4,981,283,540	99.3584	20,610,946	0.4111	11,556,987	0.2305
		H股	563,002,266	99.1404	3,981,600	0.7011	900,000	0.1585
		合計	5,544,285,806	99.3362	24,592,546	0.4406	12,456,987	0.2232
此項決議案正式通過。(1)								
11.	審議及批准關於本次建議交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案。	A股	4,981,254,960	99.3578	20,638,546	0.4117	11,557,967	0.2305
		H股	582,762,275	99.1524	4,081,600	0.6945	900,000	0.1531
		合計	5,564,017,235	99.3362	24,720,146	0.4413	12,457,967	0.2225
此項決議案正式通過。(1)								
12.	審議及批准關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性的議案。	A股	4,981,247,240	99.3576	20,673,746	0.4124	11,530,487	0.2300
		H股	583,265,075	99.1777	3,936,000	0.6693	900,000	0.1530
		合計	5,564,512,315	99.3388	24,609,746	0.4393	12,430,487	0.2219
此項決議案正式通過。(1)								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾
13.	審議及批准關於批准本次建議交易相關審計報告、備考審閱報告、資產評估報告的議案。	A股	4,981,213,000	99.3570	20,674,346	0.4124	11,564,127	0.2306
		H股	582,593,075	99.1339	4,020,800	0.6842	1,069,200	0.1819
		合計	5,563,806,075	99.3336	24,695,146	0.4409	12,633,327	0.2255
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
14.	審議及批准關於本次建議交易攤薄即期回報、應對措施及相關主體承諾的議案。	A股	4,981,230,060	99.3573	20,665,086	0.4122	11,556,327	0.2305
		H股	582,872,275	99.1771	3,936,000	0.6697	900,000	0.1532
		合計	5,564,102,335	99.3384	24,601,086	0.4392	12,456,327	0.2224
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
15.	審議及批准關於提請股東會授權辦理本次建議交易相關事宜的議案。	A股	4,981,206,748	99.3568	20,698,738	0.4129	11,545,987	0.2303
		H股	582,872,275	99.1771	3,936,000	0.6697	900,000	0.1532
		合計	5,564,079,023	99.3380	24,634,738	0.4398	12,445,987	0.2222
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾								
普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾	股數	百分比 (%) ⁽³⁾
16.	審議及批准關於審批清洗豁免的議案。	A股	4,976,882,703	99.2706	24,961,483	0.4979	11,607,287	0.2315
		H股	582,763,929	99.0925	4,437,146	0.7545	900,000	0.1530
		合計	5,559,646,632	99.2519	29,398,629	0.5248	12,507,287	0.2233
此項決議案正式通過。 ⁽²⁾								

附註：

- (1) 由於各決議案(1)至(15)均同時：(a)經出席臨時股東會的規則合資格股東以親身、受委任代表或通過網絡以投票表決方式所投票數至少三分之二通過；及(b)於臨時股東會上獲得50%以上收購守則獨立股東親身、受委任代表或通過網絡以投票表決方式通過，各該等決議案已根據《公司章程》及收購守則規則26豁免註釋1之規定獲正式通過。
- (2) 由於決議案(16)同時：(a)經出席臨時股東會的規則合資格股東以親身、受委任代表或通過網絡以投票表決方式所投票數過半數通過；及(b)於臨時股東會上獲得75%或以上收購守則獨立股東親身、受委任代表或通過網絡以投票表決方式通過，該決議案已根據《公司章程》及收購守則規則26豁免註釋1之規定獲正式通過。
- (3) 表格中所列百分比均四捨五入至小數點後四位。

III. A股類別股東會投票結果

參加A股類別股東會的A股股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%) ⁽²⁾	股數	百分比 (%) ⁽²⁾	股數	百分比 (%) ⁽²⁾
1.	審議及批准關於本次建議交易方案的議案：						
1.1	標的資產	4,981,341,248	99.3595	20,639,698	0.4117	11,470,527	0.2288
1.2	交易對方	4,981,307,688	99.3588	20,620,798	0.4113	11,522,987	0.2299
1.3	標的資產的定價依據及交易價格	4,980,859,888	99.3499	21,043,558	0.4197	11,548,027	0.2304
1.4	對價支付方式	4,981,260,788	99.3579	20,663,758	0.4122	11,526,927	0.2299
1.5	發行股份的種類、面值及上市地點	4,981,187,188	99.3564	20,638,098	0.4117	11,626,187	0.2319
1.6	發行方式、發行對象和認購方式	4,981,128,688	99.3553	20,619,898	0.4113	11,702,887	0.2334
1.7	發行A股股份的定價基準日和發行價格	4,981,138,088	99.3555	20,789,058	0.4147	11,524,327	0.2298
1.8	A股股份發行數量	4,981,120,888	99.3551	20,648,998	0.4119	11,681,587	0.2330
1.9	鎖定期安排	4,981,306,588	99.3588	20,601,598	0.4109	11,543,287	0.2303
1.10	過渡期間損益安排	4,981,165,388	99.3560	20,765,198	0.4142	11,520,887	0.2298
1.11	滾存未分配利潤安排	4,981,192,588	99.3566	20,697,358	0.4128	11,561,527	0.2306
1.12	債權債務處理及人員安置	4,981,292,900	99.3586	20,548,086	0.4099	11,610,487	0.2315
1.13	標的資產的交割	4,981,294,088	99.3586	20,562,198	0.4101	11,595,187	0.2313
1.14	決議有效期	4,981,231,688	99.3573	20,649,598	0.4119	11,570,187	0.2308
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾							
2.	審議及批准關於簽署正式協議的議案。	4,981,197,000	99.3566	20,730,186	0.4135	11,524,287	0.2299
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾							
3.	審議及批准關於提請股東會授權辦理本次建議交易相關事宜的議案。	4,981,206,748	99.3568	20,698,738	0.4129	11,545,987	0.2303
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾							

附註：

- (1) 由於各決議案(1)至(3)均獲得出席A股類別股東會的規則合資格股東以親身、受委任代表或通過網絡方式表決所投票數至少三分之二通過，各該等決議案已根據《公司章程》之規定獲正式通過為特別決議案。
- (2) 表格中所列百分比均四捨五入至小數點後四位。

IV. H股類別股東會投票結果

參加H股類別股東會的H股股東審議並通過了如下決議案：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%) ⁽²⁾	股數	百分比 (%) ⁽²⁾	股數	百分比 (%) ⁽²⁾
1.	審議及批准關於本次建議交易方案的議案：						
1.1	標的資產	567,473,474	99.6779	933,600	0.1640	900,000	0.1581
1.2	交易對方	566,646,674	99.6775	933,600	0.1642	900,000	0.1583
1.3	標的資產的定價依據及交易價格	565,526,274	99.6768	933,600	0.1646	900,000	0.1586
1.4	對價支付方式	566,536,674	99.7409	571,600	0.1006	900,000	0.1585
1.5	發行股份的種類、面值及上市地點	566,536,674	99.7409	571,600	0.1006	900,000	0.1585
1.6	發行方式、發行對象和認購方式	566,253,874	99.7408	571,600	0.1007	900,000	0.1585
1.7	發行A股股份的定價基準日和發行價格	566,646,674	99.7410	571,600	0.1006	900,000	0.1584
1.8	A股股份發行數量	566,646,674	99.7410	571,600	0.1006	900,000	0.1584
1.9	鎖定期安排	566,646,674	99.7410	571,600	0.1006	900,000	0.1584
1.10	過渡期間損益安排	568,927,474	99.7420	571,600	0.1002	900,000	0.1578
1.11	滾存未分配利潤安排	566,137,474	99.7407	571,600	0.1007	900,000	0.1586
1.12	債權債務處理及人員安置	566,530,274	99.7409	571,600	0.1006	900,000	0.1585
1.13	標的資產的交割	564,329,914	99.7399	571,600	0.1010	900,000	0.1591
1.14	決議有效期	564,674,274	99.7401	571,600	0.1010	900,000	0.1589
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾							
2.	審議及批准關於簽署正式協議的議案。	566,659,474	99.6775	933,600	0.1642	900,000	0.1583
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾							
3.	審議及批准關於提請股東會授權辦理 本次建議交易相關事宜的議案。	566,659,474	99.7164	1,611,600	0.2836	0	0.0000
此項決議案正式通過。 ⁽¹⁾							

附註：

(1) 由於各決議案(1)至(3)均獲得出席H股類別股東會的規則合資格股東以親身、受委任代表或通過網絡方式表決所投票數至少三分之二通過，各該等決議案已根據《公司章程》之規定獲正式通過為特別決議案。

(2) 表格中所列百分比均四捨五入至小數點後四位。

V. 就收購守則而言之第二次點票

僅供參考，下表列出收購守則獨立股東於臨時股東會所投之表決票：

決議案			贊成		反對		棄權	
			收購守則獨立股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立股東所投股數	百分比(%)
1	審議及批准關於公司符合本次建議交易條件的議案。	A股	2,450,418,393	99.0348	20,760,558	0.8390	3,121,906	0.1262
		H股	562,570,966	99.0805	4,320,800	0.7610	900,000	0.1585
		合計	3,012,989,359	99.0433	25,081,358	0.8245	4,021,906	0.1322
2	審議及批准關於本次建議交易方案的議案：							
2.1	標的資產	A股	2,442,190,632	98.7023	20,639,698	0.8342	11,470,527	0.4636
		H股	582,048,675	99.1617	4,020,800	0.6850	900,000	0.1533
		合計	3,024,239,307	98.7903	24,660,498	0.8056	12,370,527	0.4041
2.2	交易對方	A股	2,442,157,072	98.7009	20,620,798	0.8334	11,522,987	0.4657
		H股	581,341,475	99.1387	4,150,800	0.7079	900,000	0.1535
		合計	3,023,498,547	98.7848	24,771,598	0.8093	12,422,987	0.4059
2.3	標的資產的定價依據及交易價格	A股	2,441,709,272	98.6828	21,043,558	0.8505	11,548,027	0.4667
		H股	581,655,875	99.1754	4,836,000	0.8246	0	0.0000
		合計	3,023,365,147	98.7772	25,879,558	0.8455	11,548,027	0.3773
2.4	對價支付方式	A股	2,442,110,172	98.6990	20,663,758	0.8351	11,526,927	0.4659
		H股	581,950,275	99.3156	3,110,360	0.5308	900,000	0.1536
		合計	3,024,060,447	98.8171	23,774,118	0.7769	12,426,927	0.4061
2.5	發行股份的種類、面值及上市地點	A股	2,442,036,572	98.6960	20,638,098	0.8341	11,626,187	0.4699
		H股	582,158,675	99.1761	3,936,000	0.6705	900,000	0.1533
		合計	3,024,195,247	98.7881	24,574,098	0.8027	12,526,187	0.4092
2.6	發行方式、發行對象和認購方式	A股	2,441,978,072	98.6937	20,619,898	0.8334	11,702,887	0.4730
		H股	582,158,675	99.1761	3,936,000	0.6705	900,000	0.1533
		合計	3,024,136,747	98.7862	24,555,898	0.8021	12,602,887	0.4117

決議案			贊成		反對		棄權	
			收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)
2.7	發行A股股份的定價 基準日和發行價格	A股	2,441,987,472	98.6940	20,789,058	0.8402	11,524,327	0.4658
		H股	582,048,675	99.1617	4,020,800	0.6850	900,000	0.1533
		合計	3,024,036,147	98.7837	24,809,858	0.8104	12,424,327	0.4059
2.8	A股股份發行數量	A股	2,441,970,272	98.6933	20,648,998	0.8345	11,681,587	0.4721
		H股	577,600,275	99.1553	4,020,800	0.6902	900,000	0.1545
		合計	3,019,570,547	98.7814	24,669,798	0.8070	12,581,587	0.4116
2.9	鎖定期安排	A股	2,442,155,972	98.7008	20,601,598	0.8326	11,543,287	0.4665
		H股	582,048,675	99.1617	4,020,800	0.6850	900,000	0.1533
		合計	3,024,204,647	98.7892	24,622,398	0.8043	12,443,287	0.4065
2.10	過渡期間損益安排	A股	2,442,014,772	98.6951	20,765,198	0.8392	11,520,887	0.4656
		H股	581,341,475	99.1606	4,020,800	0.6858	900,000	0.1535
		合計	3,023,356,247	98.7843	24,785,998	0.8099	12,420,887	0.4058
2.11	滾存未分配利潤安 排	A股	2,442,041,972	98.6962	20,697,358	0.8365	11,561,527	0.4673
		H股	581,341,475	99.1750	3,936,000	0.6715	900,000	0.1535
		合計	3,023,383,447	98.7879	24,633,358	0.8049	12,461,527	0.4072
2.12	債權債務處理及人 員安置	A股	2,442,142,284	98.7003	20,548,086	0.8305	11,610,487	0.4692
		H股	581,231,475	99.1605	4,020,800	0.6860	900,000	0.1535
		合計	3,023,373,759	98.7884	24,568,886	0.8028	12,510,487	0.4088
2.13	標的資產的交割	A股	2,442,143,472	98.7003	20,562,198	0.8310	11,595,187	0.4686
		H股	581,231,475	99.1748	3,936,000	0.6716	900,000	0.1536
		合計	3,023,374,947	98.7912	24,498,198	0.8005	12,495,187	0.4083
2.14	決議有效期	A股	2,442,081,072	98.6978	20,649,598	0.8346	11,570,187	0.4676
		H股	580,892,675	99.1744	3,936,000	0.6720	900,000	0.1537
		合計	3,022,973,747	98.7890	24,585,598	0.8034	12,470,187	0.4075

決議案			贊成		反對		棄權	
			收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)
3	審議及批准關於《東方證券股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。	A股	2,442,013,644	98.6951	20,730,186	0.8378	11,557,027	0.4671
		H股	578,301,775	99.1172	4,081,600	0.6996	1,069,200	0.1833
		合計	3,020,315,419	98.7756	24,811,786	0.8114	12,626,227	0.4129
4	審議及批准關於簽署正式協議的議案。	A股	2,442,046,384	98.6964	20,730,186	0.8378	11,524,287	0.4658
		H股	582,919,375	99.1526	4,081,600	0.6943	900,000	0.1531
		合計	3,024,965,759	98.7840	24,811,786	0.8103	12,424,287	0.4057
5	審議及批准關於本次建議交易構成關聯交易的議案。	A股	2,442,061,684	98.6970	20,708,386	0.8369	11,530,787	0.4660
		H股	583,029,375	99.1528	4,081,600	0.6941	900,000	0.1531
		合計	3,025,091,059	98.7846	24,789,986	0.8095	12,430,787	0.4059
6	審議及批准關於本次建議交易不構成重大資產重組且不構成重組上市的議案。	A股	2,441,953,284	98.6927	20,753,486	0.8388	11,594,087	0.4686
		H股	583,029,375	99.1631	4,020,800	0.6839	900,000	0.1531
		合計	3,024,982,659	98.7830	24,774,286	0.8090	12,494,087	0.4080
7	審議及批准關於本次建議交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條、第四十四條規定的議案。	A股	2,442,094,824	98.6984	20,692,546	0.8363	11,513,487	0.4653
		H股	583,552,775	99.0395	4,759,200	0.8077	900,000	0.1527
		合計	3,025,647,599	98.7640	25,451,746	0.8308	12,413,487	0.4052

決議案			贊成		反對		棄權	
			收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)
8	審議及批准關於本次建議交易符合《上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的議案。	A股	2,442,042,624	98.6963	20,689,746	0.8362	11,568,487	0.4675
		H股	582,171,475	99.1516	4,081,600	0.6952	900,000	0.1533
		合計	3,024,214,099	98.7836	24,771,346	0.8091	12,468,487	0.4073
9	審議及批准關於本次建議交易相關主體不存在不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案。	A股	2,442,042,924	98.6963	20,682,746	0.8359	11,575,187	0.4678
		H股	581,608,275	99.1610	4,020,800	0.6855	900,000	0.1534
		合計	3,023,651,199	98.7853	24,703,546	0.8071	12,475,187	0.4076
10	審議及批准關於本次建議交易符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》第十一條規定的議案。	A股	2,442,132,924	98.6999	20,610,946	0.8330	11,556,987	0.4671
		H股	561,895,866	99.1387	3,981,600	0.7025	900,000	0.1588
		合計	3,004,028,790	98.7817	24,592,546	0.8087	12,456,987	0.4096
11	審議及批准關於本次建議交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案。	A股	2,442,104,344	98.6988	20,638,546	0.8341	11,557,967	0.4671
		H股	581,655,875	99.1508	4,081,600	0.6958	900,000	0.1534
		合計	3,023,760,219	98.7854	24,720,146	0.8076	12,457,967	0.4070

決議案			贊成		反對		棄權	
			收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)	收購守則獨立 股東所投股數	百分比(%)
12	審議及批准關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性的議案。	A股	2,442,096,624	98.6985	20,673,746	0.8355	11,530,487	0.4660
		H股	582,158,675	99.1761	3,936,000	0.6705	900,000	0.1533
		合計	3,024,255,299	98.7900	24,609,746	0.8039	12,430,487	0.4061
13	審議及批准關於批准本次建議交易相關審計報告、備考審閱報告、資產評估報告的議案。	A股	2,442,062,384	98.6971	20,674,346	0.8356	11,564,127	0.4674
		H股	581,486,675	99.1323	4,020,800	0.6855	1,069,200	0.1823
		合計	3,023,549,059	98.7805	24,695,146	0.8068	12,633,327	0.4127
14	審議及批准關於本次建議交易攤薄即期回報、應對措施及相關主體承諾的議案。	A股	2,442,079,444	98.6978	20,665,086	0.8352	11,556,327	0.4671
		H股	581,765,875	99.1756	3,936,000	0.6710	900,000	0.1534
		合計	3,023,845,319	98.7893	24,601,086	0.8037	12,456,327	0.4069
15	審議及批准關於提請股東會授權辦理本次建議交易相關事宜的議案。	A股	2,442,056,132	98.6968	20,698,738	0.8365	11,545,987	0.4666
		H股	581,765,875	99.1756	3,936,000	0.6710	900,000	0.1534
		合計	3,023,822,007	98.7886	24,634,738	0.8048	12,445,987	0.4066
16	審議及批准關於審批清洗豁免的議案。	A股	2,437,732,087	98.5221	24,961,483	1.0088	11,607,287	0.4691
		H股	581,657,529	99.0908	4,437,146	0.7559	900,000	0.1533
		合計	3,019,389,616	98.6311	29,398,629	0.9603	12,507,287	0.4086

附註：上表中所列百分比均四捨五入至小數點後四位。由於四捨五入調整，合計總數可能不等於100%。

有關決議案全文，請參閱通函以及臨時股東會及H股類別股東會通告。

因此：

- (a) 於臨時股東會及類別股東會上提呈批准本次建議交易及特別授權之所有特別決議案均已獲規則合資格股東於臨時股東會及類別股東會上以投票方式表決所投票數至少三分之二通過；
- (b) 所提呈批准清洗豁免之普通決議案已獲規則合資格股東於臨時股東會上以投票方式表決所投票數過半數通過；
- (c) 所提呈批准本次建議交易之所有決議案（即臨時股東會第(1)至(15)項決議案）已獲收購守則獨立股東親身、受委任代表或通過網絡於臨時股東會上以投票表決方式所投表決票數50%以上正式通過；及
- (d) 所提呈批准清洗豁免之決議案（即臨時股東會第(16)項決議案）已獲收購守則獨立股東親身、受委任代表或通過網絡於臨時股東會上以投票表決方式所投表決票數至少75%正式通過。

VI. 律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師（上海）事務所認為臨時股東會及各類別股東會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的有關規定；出席臨時股東會及各類別股東會的人員資格和召集人資格均合法有效；臨時股東會及各類別股東會的表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，臨時股東會及各類別股東會通過的決議合法有效。

VII. 授予清洗豁免

執行人員已於二零二六年八月二十一日授出清洗豁免，但須待(i)清洗豁免及本次建議交易，分別獲得至少75%及50%以上於公司股東會上親身或受委任代表以投票表決方式所投獨立投票（定義見收購守則規則26豁免註釋1）批准；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，否則清洗豁免申請賣方與清洗豁免申請賣方一致行動集團於第一份公告日期起至完成期間概無取得或處置公司之投票權。執行人員所施加之上述條件(i)已於本公告日期妥為達成。

VIII. 正式協議若干生效的先決條件之達成

誠如通函中之董事會函件所披露，正式協議的生效，須以達成以下所有條件為前提：

- (i) 本公司董事會、股東會、A股類別股東會及H股類別股東會作出有效批准本次建議交易的決議；
- (ii) 各賣方就本次建議交易履行其內部決策程序，取得內部權力機構批准；
- (iii) 本次建議交易已取得執行人員授予清洗豁免以及收購守則獨立股東於本公司股東會上根據收購守則批准該清洗豁免；
- (iv) 本次建議交易獲得上海國資委、上海證券交易所及中國證監會批准、核准、註冊，且相關批准、核准、註冊仍有效；及
- (v) 本次建議交易已取得法律、法規及有權監管機構要求的其他必要事先批准、批覆、備案或同意（如有）。

於本公告日期：

- (a) 條件(i)、(ii)及(iii)已獲達成；
- (b) 本公司並不知悉就條件(v)項下本次建議交易須取得的任何其他批准、批覆、備案或同意；及
- (c) 除公司日期為二零二六年八月七日之公告所披露取得上海國資委批准外，餘下的條件(iv)尚未獲達成。誠如通函所披露，就本次建議交易向上海證券交易所申請同意以及向中國證監會申請核准及註冊將僅於本次建議交易在臨時股東會上獲股東批准後方會提出。

本公司將於適當時候就達成餘下條件另行刊發公告。

本次建議交易的完成須待若干條件達成，未必會進行。本次建議交易完成的條件包括（其中包括）適用主管機關批准、核准及／或註冊。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
董事長
周磊

中國•上海
二零二六年八月二十四日

於本公告日期，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。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何聲明產生誤導。