

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-040

## 东方证券股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会及 2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026 年 8 月 24 日  
(二)股东大会召开的地点:上海市中山南路 119 号多功能厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
2026 年第二次临时股东大会

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| 1.出席本次会议的股东和代理人人数                              | 2,064         |
| 其中:A 股股东人数                                     | 2,063         |
| 2.出席本次会议的境外股东和代理人人数(注)                         | 1             |
| 3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)                     | 5,402,760,346 |
| 其中:A 股类别股份持有表决权股份总数(股)                         | 5,012,461,473 |
| 4.出席本次会议的境外普通股股东持有表决权股份总数(股)                   | 308,318,276   |
| 5.出席本次会议的境外普通股股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)     | 66.6340       |
| 其中:A 股类别股份持有表决权股份总数的比例(%)                      | 69.4646       |
| 6.出席本次会议的境外普通股股东持有表决权股份总数占公司有表决权 H 股股份总数的比例(%) | 63.0984       |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1.出席本次会议的股东和代理人人数          | 2,063         |
| 2.出席本次会议的境外股东和代理人人数(注)     | 5,012,461,473 |
| 3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) | 67,076        |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 2026 年第一次 H 股类别股东会         |             |
| 1.出席本次会议的股东和代理人人数          | 1           |
| 2.出席本次会议的境外股东和代理人人数(注)     | 570,389,074 |
| 3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) | 55,515      |

(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。  
本次会议案由公司董事会召集,公司副董事长曹伟铭先生主持会议,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  
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、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

2026年第二次临时股东大会

1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东     | 同意            |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|        | 票数            | 比例%     | 票数         | 比例%    | 票数        | 比例%    |
| A股     | 4,981,307,688 | 99.5296 | 20,700,598 | 0.4141 | 3,121,000 | 0.0623 |
| H股     | 582,447,676   | 99.8281 | 4,200,800  | 0.7265 | 900,000   | 0.1552 |
| 普通股合计: | 5,563,755,363 | 99.4757 | 25,081,288 | 0.4493 | 4,021,000 | 0.0727 |

2.议案名称:关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权         |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| 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 |
| 普通股合计:   | 5,564,496,323 | 99.3389 | 24,660,498 | 0.4402 | 12,370,527 | 0.2209 |

2.02 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|

| 类型     | 票数            | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数         | 比例 (%) |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| A股     | 4,981,307,688 | 99.3688 | 20,620,798 | 0.4113 | 11,522,987 | 0.2289 |
| H股     | 582,447,876   | 99.1403 | 4,150,800  | 0.7065 | 900,000    | 0.1532 |
| 普通股合计: | 5,563,755,563 | 99.3359 | 24,771,598 | 0.4423 | 12,422,987 | 0.2218 |

2.03 议案名称:标的资产的定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东<br>类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|----|-------|----|-------|----|-------|
|          | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| A股     | 4,981,307,688 | 99.3499 | 21,043,568 | 0.4197 | 11,548,027 | 0.2304 |
| H股     | 582,762,275   | 99.1770 | 4,836,000  | 0.0230 | 0          | 0.0000 |
| 普通股合计: | 5,563,622,163 | 99.3318 | 25,879,568 | 0.4620 | 11,548,027 | 0.2302 |

2.04 议案名称:对价支付方式

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     | 4,981,260,788 | 99.3579  | 20,663,758 | 0.4122 | 11,526,927 | 0.2289 |
| A股     | 5,000,000,000 | 100.0000 | 0          | 0.0000 | 0          | 0.0000 |
| H股     | 1,000,000,000 | 100.0000 | 0          | 0.0000 | 0          | 0.0000 |
| 普通股合计: | 6,000,000,000 | 100.0000 | 0          | 0.0000 | 0          | 0.0000 |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| 普通股合计: | 5,564,317,463 | 99,3636 | 23,774,118 | 0.4245 | 12,426,927 | 0.2219 |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|

2.05 议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权         |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股       | 4,981,187,188 | 99.3564 | 20,638,008 | 0.4117 | 11,626,187 | 0.2319 |
| H股       | 583,286,078   | 99.1777 | 3,936,000  | 0.6693 | 900,000    | 0.1530 |
| 普通股合计:   | 5,564,463,266 | 99.7777 | 24,574,008 | 0.4297 | 12,526,187 | 0.2226 |

|                           |    |    |    |
|---------------------------|----|----|----|
| 2.06 议案名称: 发行方式、发行对象和认购方式 |    |    |    |
| 审议结果: 通过                  |    |    |    |
| 表决情况:                     |    |    |    |
| 股东                        | 同意 | 反对 | 弃权 |

| 类型     | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| A股     | 4,981,129,688 | 99.3553 | 20,619,898 | 0.4113 | 11,702,887 | 0.2334 |
| H股     | 583,285,075   | 99.1777 | 3,936,000  | 0.6693 | 900,000    | 0.1530 |
| 普通股合计: | 5,564,393,763 | 99.3366 | 24,555,898 | 0.4394 | 12,602,887 | 0.2250 |

|          |               |         |            |        |    |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|----|--------|
| 审议结果:通过  |               |         |            |        |    |        |
| 表决情况:    |               |         |            |        |    |        |
| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权 |        |
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A股       | 4,981,307,688 | 99.5568 | 20,620,798 | 0.4132 | 0  | 0.0000 |
| H股       | 582,447,676   | 99.8308 | 99,140,3   | 0.1692 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计:   | 5,563,755,363 | 99.6938 | 20,719,598 | 0.3724 | 0  | 0.0000 |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| 普通股合计: | 5,563,630,776 | 99,3390 | 24,568,886 | 0.4387 | 12,510,487 | 0.2233 |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|

2.13 议案名称:标的资产的交割

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    | 4,981,234,088 | 99.5636 | 20,562,198 | 0.4101 | 11,595,187 | 0.2313 |
| H股    | 582,222,926   | 99.1264 | 2,026,000  | 0.4732 | 900,000    | 0.1622 |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| 普通股合计: | 5,563,631,963 | 99,3396 | 24,498,198 | 0.4374 | 12,495,187 | 0.2231 |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|

2.14 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权         |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股       | 4,981,231,688 | 99.3573 | 20,649,598 | 0.4119 | 11,570,187 | 0.2308 |
| H股       | 581,989,075   | 99.1759 | 3,936,000  | 0.6707 | 900,000    | 0.1534 |
| 普通股合计:   | 5,563,220,763 | 99.3383 | 24,585,598 | 0.4390 | 12,470,187 | 0.2227 |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 3.议案名称:关于《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 |
| 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     | 4,981,164,260 | 99.3600 | 20,730,186 | 0.4135 | 11,557,027 | 0.2305 |
| H股     | 579,408,175   | 99.1189 | 4,081,600  | 0.6882 | 1,069,200  | 0.1829 |
| 普通股合计: | 5,560,572,435 | 99.3312 | 24,811,786 | 0.4432 | 12,626,227 | 0.2256 |

4.议案名称:关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|

| 类型     | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| A股     | 4,981,397,000 | 99.3566 | 20,730,186 | 0.4135 | 11,524,287 | 0.2289 |
| H股     | 584,025,775   | 99.1542 | 4,081,600  | 0.6930 | 900,000    | 0.1528 |
| 普通股合计: | 5,565,422,775 | 99.2354 | 24,811,786 | 0.4429 | 12,424,287 | 0.2211 |

6.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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     | 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 |
| 普通股合计: | 5,565,348,075 | 99.5366 | 24,789,986 | 0.4426 | 12,430,787 | 0.2219 |

6.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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    | 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  | 0.0825 | 900,000    | 0.1528 |
| 普通股合计: | 5,565,239,675 | 99.3348 | 24,774,296 | 0.4422 | 12,494,087 | 0.2230 |

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

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    | 4,981,285,440 | 99.3576 | 20,692,546 | 0.4127 | 11,513,487 | 0.2297 |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| H股     | 584,961,176   | 99.0413 | 4,759,200  | 0.0862 | 900,000    | 0.1526 |
| 普通股合计: | 5,566,904,616 | 99.3243 | 26,451,746 | 0.4542 | 12,413,487 | 0.2216 |

8.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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   | 4,981,193,240 | 99.3566 | 20,689,746 | 0.4127 | 11,568,487 | 0.2307 |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| H股     | 583,277,876   | 99.1532 | 4,081,600  | 0.8938 | 900,000    | 0.1630 |
| 普通股合计: | 5,564,471,115 | 99.3352 | 24,771,346 | 0.4422 | 12,468,487 | 0.2226 |

9.议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权         |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数         | 比例（%）  | 票数         | 比例（%）  |
| A股       | 4,981,193,540 | 99.3506 | 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 |

|        |               |            |        |        |        |        |        |
|--------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 普通股合计: | 5,563,755,363 | 20,719,598 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4423 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|

10.议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

|        |               |            |        |        |        |        |        |
|--------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 普通股合计: | 5,563,755,363 | 20,719,598 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4423 | 0.4423 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 股东类型   | A股            |         | H股         |        | 普通股合计      |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
|        | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股     | 4,981,283,540 | 99.3594 | 20,610,946 | 0.4111 | 11,556,987 | 0.2305 |
| H股     | 563,002,266   | 99.1404 | 3,981,600  | 0.7011 | 900,000    | 0.1595 |
| 普通股合计: | 5,544,285,806 | 99.3362 | 24,592,546 | 0.4406 | 12,456,987 | 0.2232 |

|                                             |    |       |    |       |    |       |
|---------------------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|
| 11. 议案名称:关于本次交易履行法定程序的前置性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 |    |       |    |       |    |       |
| 审议结果:通过                                     |    |       |    |       |    |       |
| 表决情况:                                       |    |       |    |       |    |       |
| 股东<br>类型                                    | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|                                             | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| 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 |
| 普通股合计: | 5,564,017,235 | 99.3362 | 24,720,146 | 0.4413 | 12,457,967 | 0.2225 |

12.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估

定公开征集的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权 |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|----|--------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股      | 4,981,307,688 | 99.5868 | 20,620,798 | 0.4132 | 0  | 0.0000 |
| H 股      | 582,447,676   | 99.8308 | 99,140,3   | 0.1692 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计:   | 5,563,755,363 | 99.7088 | 20,719,598 | 0.4423 | 0  | 0.0000 |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| A股     | 4,981,247,240 | 99.3576 | 20,673,746 | 0.4124 | 11,530,487 | 0.2300 |
| H股     | 582,205,075   | 99.1777 | 3,936,000  | 0.6893 | 900,000    | 0.1530 |
| 普通股合计: | 5,564,512,315 | 99.3388 | 24,609,746 | 0.4393 | 12,430,487 | 0.2219 |

13.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

|          |               |         |            |        |            |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| 审议结果:通过  |               |         |            |        |            |        |
| 表决情况:    |               |         |            |        |            |        |
| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权         |        |
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股       | 4,981,213,000 | 99.3570 | 20,674,346 | 0.4124 | 11,564,127 | 0.2306 |

|        |               |         |            |        |            |        |
|--------|---------------|---------|------------|--------|------------|--------|
| H股     | 582,023,075   | 99.1339 | 4,020,800  | 0.6892 | 1,069,200  | 0.1819 |
| 普通股合计: | 5,563,806,075 | 99.3336 | 24,656,146 | 0.4409 | 12,633,327 | 0.2255 |

14.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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    | 4,981,230,060 | 99.3573 | 20,665,086 | 0.4122 | 11,566,327 | 0.2305 |
| H股    | 582,872,276   | 99.1771 | 3,936,000  | 0.6697 | 900,000    | 0.1532 |
| 普通股合计 | 5,564,102,336 | 99.5344 | 24,601,086 | 0.4409 | 12,466,327 | 0.2294 |