

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室

(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股情况：

出席股东的股份数和持股比例	股份数	持股比例
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	1,515,272,164	
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.9417	

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司由董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长魏华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席1人。董事董世豪先生、张军先生、江月明先生、曾涛先生、董裕平先生、周亮先生因临时公务未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人。监事张晓先生、叶晓玉女士因临时公务未能出席会议；

3.公司董事会秘书张军先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见律师工作站人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1.议案名称：《东兴证券股份有限公司2020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(%)			
A股	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

2.议案名称：《东兴证券股份有限公司2020年度监事会工作报告》

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(%)			
A股	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

3.议案名称：《东兴证券股份有限公司2020年度报告》及摘要

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(%)			
A股	1,514,250,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.00.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

4.01.议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预

计

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(%)			
A股	59,632,480	98.8271	1,039,200	1.1719	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.02.议案名称：与关联法人的关联交易预计

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(%)			
A股	1,514,232,964	99.9314	1,039,200	0.0686	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.03.议案名称：与关联自然人的关联交易预计

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(%)			
A股	1,514,232,964	99.9326	431,200	0.0284	590,000	0.0390

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.04.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

4.05.议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预

计

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(%)			
A股	1,514,232,964	99.9314	1,039,200	0.0686	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.06.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

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(%)			
A股	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.07.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

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(%)			
A股	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.08.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

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(%)			
A股	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.09.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

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(%)			
A股	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.10.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

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(%)			
A股	1,492,594,322	98.5033	22,677,842	1.4967	0	0.0000

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

4.11.议案名称：《关于公司2020年关联交易情况及预计2021年度日常