

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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)

## 於二零二一年五月十三日舉行之股東周年大會及 H股類別股東大會之投票結果

### I 股東周年大會及H股類別股東大會表決結果

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二一年四月十五日之股東周年大會(「股東周年大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告以及日期為二零二一年四月二十二日之股東周年大會及H股類別股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東周年大會、A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(統稱「該等會議」)已於二零二一年五月十三日(星期四)下午二時正假座中國上海市中山南路119號15樓會議室以現場會議形式連續召開。

該等會議由董事會召集，由董事長金文忠先生主持。股東周年大會及A股類別股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決，H股類別股東大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參與股東周年大會及A股類別股東大會相關決議案表決。A股股東於二零二一年五月十三日表決股東周年大會及A股類別股東大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日期為二零二一年四月十四日之致A股股東的股東周年大會通知及A股類別股東大會通知中。香港中央證券登記有限公司(公司H股證券登記處)、兩名股東代表、一名監事以及兩名國浩律師(上海)事務所代表被公司委任為該等會議的點票監票人。部份董事、監事及董事會秘書出席了該等會議，部份高級管理人員列席了該等會議。

於該等會議舉行日期，公司已發行股份總數為6,993,655,803股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數，惟不包括第7項中的第7.01條決議案。公司已發行A股總數為5,966,575,803股，此乃賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。公司已發行H股總數為1,027,080,000股，此乃賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。出席股東周年大會的股東及／或股東代理人共345人，共代表公司有表決權股份3,173,972,025股，佔公司有表決權股份總數的約45.3836%，於會上就第7項之第7.01條決議案以外的決議案投票。其中，A股股東及／或股東代理人344人，共代表2,824,404,572股A股，佔公司有表決權股份總數的約40.3852%；H股股東及／或股東代理人1人，共代表349,567,453股，佔公司有表決權股份總數的約4.9984%。出席A股類別股東大會的A股股東及／或股東代理人共344人，共代表公司有表決權A股2,824,404,572股，佔公司有表決權A股總數的約47.3371%。出席H股類別股東大會的H股股東及／或股東代理人共1人，共代表公司有表決權H股388,838,653股，佔公司有表決權H股總數的約37.8587%。

就第7項中的第7.01條決議案而言，持有共1,767,522,422股A股，約佔公司股本合共約25.27%的公司股東申能(集團)有限公司已於股東周年大會放棄投票。於股東周年大會日期，獨立股東合共持有公司已發行股份約5,226,133,381股，即賦予獨立股東資格出席股東周年大會並就第7項中的第7.01條決議案投票的股份總數，佔於股東周年大會日期公司已發行股份總數74.73%。合共持有1,406,449,603股股份(佔附有權利就第7項中的第7.01條決議案投票的公司已發行股份總數約26.9119%)的獨立股東已親身、委派代表或通過網絡投票出席股東周年大會，並於會上就該決議案投票。

除上文披露者外，概無股東須根據香港上市規則就該等會議提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席該等會議但須根據香港上市規則第13.40條於該等會議上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就該等會議上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

## 股東周年大會投票結果

參加股東周年大會的股東審議並通過了如下決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准公司2020年度董事會工作報告。	A股	2,810,469,258	99.5066	6,445,141	0.2282	7,490,173	0.2652
		H股	342,011,993	97.8386	5,991,579	1.7140	1,563,881	0.4474
		合計	<b>3,152,481,251</b>	<b>99.3229</b>	<b>12,436,720</b>	<b>0.3918</b>	<b>9,054,054</b>	<b>0.2853</b>
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
2.	審議及批准公司2020年度監事會工作報告。	A股	2,810,465,558	99.5065	6,357,141	0.2251	7,581,873	0.2684
		H股	342,011,992	97.8386	5,991,579	1.7140	1,563,882	0.4474
		合計	<b>3,152,477,550</b>	<b>99.3228</b>	<b>12,348,720</b>	<b>0.3891</b>	<b>9,145,755</b>	<b>0.2881</b>
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
3.	審議及批准公司2020年度財務決算報告。	A股	2,818,525,350	99.7918	4,419,222	0.1565	1,460,000	0.0517
		H股	348,969,852	99.8290	0	0.0000	597,601	0.1710
		合計	<b>3,167,495,202</b>	<b>99.7959</b>	<b>4,419,222</b>	<b>0.1392</b>	<b>2,057,601</b>	<b>0.0649</b>
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
4.	審議及批准公司2020年度利潤分配方案。	A股	2,819,067,350	99.8110	4,407,022	0.1560	930,200	0.0330
		H股	348,118,652	99.5855	1,448,800	0.4145	1	0.0000
		合計	<b>3,167,186,002</b>	<b>99.7862</b>	<b>5,855,822</b>	<b>0.1845</b>	<b>930,201</b>	<b>0.0293</b>
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
5.	審議及批准關於公司2021年度自營規模的議案。	A股	2,818,570,050	99.7934	4,469,522	0.1582	1,365,000	0.0484
		H股	349,567,452	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合計	<b>3,168,137,502</b>	<b>99.8162</b>	<b>4,469,522</b>	<b>0.1408</b>	<b>1,365,001</b>	<b>0.0430</b>
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
6.	審議及批准公司2020年年度報告。	A股	2,818,569,750	99.7934	4,503,322	0.1594	1,331,500	0.0472
		H股	348,969,852	99.8290	0	0.0000	597,601	0.1710
		合計	<b>3,167,539,602</b>	<b>99.7973</b>	<b>4,503,322</b>	<b>0.1419</b>	<b>1,929,101</b>	<b>0.0608</b>
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
7.	審議及批准關於預計公司2021年度日常關聯交易的議案，包括：							
7.01	與申能(集團)有限公司及其相關企業的日常關聯交易事項；	A股	1,050,981,128	99.4417	4,702,222	0.4449	1,198,800	0.1134
		H股	349,567,452	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合計	<b>1,400,548,580</b>	<b>99.5804</b>	<b>4,702,222</b>	<b>0.3343</b>	<b>1,198,801</b>	<b>0.0853</b>
7.02	與其他關聯方的日常關聯交易事項。	A股	2,818,490,250	99.7906	4,699,922	0.1664	1,214,400	0.0430
		H股	349,567,452	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合計	<b>3,168,057,702</b>	<b>99.8137</b>	<b>4,699,922</b>	<b>0.1481</b>	<b>1,214,401</b>	<b>0.0382</b>
贊成票數均超過二分之一，以上各項決議案均作為普通決議案正式通過。								
8.	審議及批准關於預計公司2021年度對外擔保的議案。	A股	2,810,299,658	99.5006	12,938,714	0.4581	1,166,200	0.0413
		H股	342,609,592	98.0096	6,957,860	1.9904	1	0.0000
		合計	<b>3,152,909,250</b>	<b>99.3364</b>	<b>19,896,574</b>	<b>0.6269</b>	<b>1,166,201</b>	<b>0.0367</b>
贊成票數均超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
9.	審議及批准關於選舉公司獨立非執行董事的議案。	A股	2,818,131,740	99.7779	4,981,132	0.1764	1,291,700	0.0457
		H股	349,496,890	99.9798	70,562	0.0202	1	0.0000
		合計	<b>3,167,628,630</b>	<b>99.8001</b>	<b>5,051,694</b>	<b>0.1592</b>	<b>1,291,701</b>	<b>0.0407</b>
贊成票數均超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
10.	審議及批准關於公司獨立監事津貼的議案。	A股	2,818,388,350	99.7870	5,135,922	0.1818	880,300	0.0312
		H股	349,567,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	<b>3,167,955,803</b>	<b>99.8105</b>	<b>5,135,922</b>	<b>0.1618</b>	<b>880,300</b>	<b>0.0277</b>
贊成票數均超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
11.	審議及批准關於聘請2021年度會計師事務所的議案。	A股	2,817,547,950	99.7572	5,608,122	0.1986	1,248,500	0.0442
		H股	347,637,971	99.4480	4,000	0.0011	1,925,482	0.5509
		合計	<b>3,165,185,921</b>	<b>99.7232</b>	<b>5,612,122</b>	<b>0.1768</b>	<b>3,173,982</b>	<b>0.1000</b>
贊成票數均超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。								
特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
12.	審議及批准關於修改公司章程部分條款的議案。	A股	2,818,542,950	99.7925	4,610,222	0.1632	1,251,400	0.0443
		H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
		合計	<b>3,168,023,064</b>	<b>99.8126</b>	<b>4,697,559</b>	<b>0.1480</b>	<b>1,251,402</b>	<b>0.0394</b>
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	
13.	審議及批准關於公司發行境外債務融資工具一般性授權的議案，包括：							
13.01 發行方式；	A股	2,818,500,950	99.7910	4,786,122	0.1695	1,117,500	0.0395	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,167,981,064</b>	<b>99.8112</b>	<b>4,873,459</b>	<b>0.1535</b>	<b>1,117,502</b>	<b>0.0353</b>	
13.02 發行品種；	A股	2,818,509,150	99.7913	4,788,622	0.1695	1,106,800	0.0392	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,167,989,264</b>	<b>99.8115</b>	<b>4,875,959</b>	<b>0.1536</b>	<b>1,106,802</b>	<b>0.0349</b>	
13.03 發行規模；	A股	2,818,522,150	99.7917	4,788,622	0.1695	1,093,800	0.0388	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,168,002,264</b>	<b>99.8119</b>	<b>4,875,959</b>	<b>0.1536</b>	<b>1,093,802</b>	<b>0.0345</b>	
13.04 發行主體；	A股	2,818,509,150	99.7913	4,765,022	0.1687	1,130,400	0.0400	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,167,989,264</b>	<b>99.8115</b>	<b>4,852,359</b>	<b>0.1529</b>	<b>1,130,402</b>	<b>0.0356</b>	
13.05 發行期限；	A股	2,818,522,150	99.7917	4,765,022	0.1687	1,117,400	0.0396	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,168,002,264</b>	<b>99.8119</b>	<b>4,852,359</b>	<b>0.1529</b>	<b>1,117,402</b>	<b>0.0352</b>	
13.06 發行利率、支付方式、發行價格；	A股	2,818,530,550	99.7920	4,765,022	0.1687	1,109,000	0.0393	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,168,010,664</b>	<b>99.8122</b>	<b>4,852,359</b>	<b>0.1529</b>	<b>1,109,002</b>	<b>0.0349</b>	

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
13.07 擔保及其它安排；	A股	2,818,428,350	99.7884	4,858,722	0.1720	1,117,500	0.0396	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,167,908,464</b>	<b>99.8090</b>	<b>4,946,059</b>	<b>0.1558</b>	<b>1,117,502</b>	<b>0.0352</b>	
13.08 募集資金用途；	A股	2,818,496,250	99.7908	4,781,422	0.1693	1,126,900	0.0399	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,167,976,364</b>	<b>99.8111</b>	<b>4,868,759</b>	<b>0.1534</b>	<b>1,126,902</b>	<b>0.0355</b>	
13.09 發行對象；	A股	2,818,487,850	99.7905	4,762,622	0.1686	1,154,100	0.0409	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,167,967,964</b>	<b>99.8108</b>	<b>4,849,959</b>	<b>0.1528</b>	<b>1,154,102</b>	<b>0.0364</b>	
13.10 債務融資工具上市；	A股	2,818,566,350	99.7933	4,729,122	0.1674	1,109,100	0.0393	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,168,046,464</b>	<b>99.8133</b>	<b>4,816,459</b>	<b>0.1517</b>	<b>1,109,102</b>	<b>0.0350</b>	
13.11 本次發行境外債務融資工具的授權事項；	A股	2,818,557,950	99.7930	4,631,422	0.1640	1,215,200	0.0430	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,168,038,064</b>	<b>99.8130</b>	<b>4,718,759</b>	<b>0.1487</b>	<b>1,215,202</b>	<b>0.0383</b>	
13.12 決議有效期。	A股	2,818,496,450	99.7908	4,692,322	0.1661	1,215,800	0.0431	
	H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000	
	合計	<b>3,167,976,564</b>	<b>99.8111</b>	<b>4,779,659</b>	<b>0.1506</b>	<b>1,215,802</b>	<b>0.0383</b>	
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
14.	審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。	A股	2,817,843,850	99.7677	5,456,422	0.1932	1,104,300	0.0391
		H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
		合計	<b>3,167,323,964</b>	<b>99.7905</b>	<b>5,543,759</b>	<b>0.1747</b>	<b>1,104,302</b>	<b>0.0348</b>
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
15.	審議及批准關於公司符合供股發行條件的議案。	A股	2,816,773,050	99.7298	7,212,322	0.2554	419,200	0.0148
		H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
		合計	<b>3,166,253,164</b>	<b>99.7568</b>	<b>7,299,659</b>	<b>0.2300</b>	<b>419,202</b>	<b>0.0132</b>
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
16.	審議及批准關於公司供股公開發行證券方案的議案，包括：							
16.01	發行股票的種類和面值；	A股	2,816,600,750	99.7237	7,660,222	0.2712	143,600	0.0051
		H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
		合計	<b>3,165,852,464</b>	<b>99.7442</b>	<b>7,975,959</b>	<b>0.2513</b>	<b>143,602</b>	<b>0.0045</b>
16.02	發行方式；	A股	2,816,172,850	99.7086	8,088,122	0.2864	143,600	0.0050
		H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
		合計	<b>3,165,424,564</b>	<b>99.7307</b>	<b>8,403,859</b>	<b>0.2648</b>	<b>143,602</b>	<b>0.0045</b>
16.03	供股基數、比例和數量；	A股	2,816,173,950	99.7086	8,136,422	0.2881	94,200	0.0033
		H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
		合計	<b>3,165,425,664</b>	<b>99.7307</b>	<b>8,452,159</b>	<b>0.2663</b>	<b>94,202</b>	<b>0.0030</b>
16.04	定價原則及供股價格；	A股	2,816,172,850	99.7086	8,136,122	0.2881	95,600	0.0033
		H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
		合計	<b>3,165,424,564</b>	<b>99.7307</b>	<b>8,451,859</b>	<b>0.2663</b>	<b>95,602</b>	<b>0.0030</b>
16.05	配售對象；	A股	2,816,172,850	99.7086	8,114,722	0.2873	117,000	0.0041
		H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000
		合計	<b>3,165,424,564</b>	<b>99.7307</b>	<b>8,430,459</b>	<b>0.2656</b>	<b>117,002</b>	<b>0.0037</b>



特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
16.06 本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	A股	2,816,536,250	99.7214	7,725,622	0.2735	142,700	0.0051	
	H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000	
	合計	<b>3,165,787,964</b>	<b>99.7422</b>	<b>8,041,359</b>	<b>0.2534</b>	<b>142,702</b>	<b>0.0044</b>	
16.07 發行時間；	A股	2,816,245,450	99.7111	8,004,022	0.2834	155,100	0.0055	
	H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000	
	合計	<b>3,165,497,164</b>	<b>99.7330</b>	<b>8,319,759</b>	<b>0.2621</b>	<b>155,102</b>	<b>0.0049</b>	
16.08 承銷方式；	A股	2,816,273,150	99.7121	7,995,422	0.2831	136,000	0.0048	
	H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000	
	合計	<b>3,165,524,864</b>	<b>99.7339</b>	<b>8,311,159</b>	<b>0.2619</b>	<b>136,002</b>	<b>0.0042</b>	
16.09 本次供股募集資金投向；	A股	2,816,272,950	99.7121	8,035,922	0.2845	95,700	0.0034	
	H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000	
	合計	<b>3,165,524,664</b>	<b>99.7339</b>	<b>8,351,659</b>	<b>0.2631</b>	<b>95,702</b>	<b>0.0030</b>	
16.10 本次供股決議的有效期限；	A股	2,816,173,050	99.7086	8,111,522	0.2872	120,000	0.0042	
	H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000	
	合計	<b>3,165,424,764</b>	<b>99.7307</b>	<b>8,427,259</b>	<b>0.2655</b>	<b>120,002</b>	<b>0.0038</b>	
16.11 本次發行股票的上市流通。	A股	2,816,265,750	99.7118	7,911,622	0.2801	227,200	0.0081	
	H股	349,251,714	99.9097	315,737	0.0903	2	0.0000	
	合計	<b>3,165,517,464</b>	<b>99.7336</b>	<b>8,227,359</b>	<b>0.2592</b>	<b>227,202</b>	<b>0.0072</b>	
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
17.	審議及批准關於公司供股公開發行證券項案的議案。	A股	2,816,601,850	99.7237	7,638,122	0.2704	164,600	0.0059
		H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
		合計	<b>3,166,081,964</b>	<b>99.7514</b>	<b>7,725,459</b>	<b>0.2434</b>	<b>164,602</b>	<b>0.0052</b>
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
18.	審議及批准關於公司供股募集資金使用可行性分析報告的議案。	A股	2,816,602,950	99.7238	7,593,622	0.2689	208,000	0.0073
		H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
		合計	<b>3,166,083,064</b>	<b>99.7514</b>	<b>7,680,959</b>	<b>0.2420</b>	<b>208,002</b>	<b>0.0066</b>
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
19.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案。	A股	2,816,604,350	99.7238	7,596,722	0.2690	203,500	0.0072
		H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
		合計	<b>3,166,084,464</b>	<b>99.7515</b>	<b>7,684,059</b>	<b>0.2421</b>	<b>203,502</b>	<b>0.0064</b>
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								
20.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案。	A股	2,816,658,850	99.7258	7,538,122	0.2669	207,600	0.0073
		H股	349,480,114	99.9750	87,337	0.0250	2	0.0000
		合計	<b>3,166,138,964</b>	<b>99.7532</b>	<b>7,625,459</b>	<b>0.2402</b>	<b>207,602</b>	<b>0.0066</b>
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。								

## A 股類別股東大會投票結果

參加A股類別股東大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(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於公司符合供股發行條件的議案。	2,816,773,050	99.7298	7,212,322	0.2554	419,200	0.0148
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
2.	審議及批准關於公司供股公開發行證券方案的議案，包括：						
	2.01 發行股票的種類和面值；	2,816,600,750	99.7237	7,660,222	0.2712	143,600	0.0051
	2.02 發行方式；	2,816,172,850	99.7086	8,088,122	0.2864	143,600	0.0050
	2.03 供股基數、比例和數量；	2,816,173,950	99.7086	8,136,422	0.2881	94,200	0.0033
	2.04 定價原則及供股價格；	2,816,172,850	99.7086	8,136,122	0.2881	95,600	0.0033
	2.05 配售對象；	2,816,172,850	99.7086	8,114,722	0.2873	117,000	0.0041
	2.06 本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	2,816,536,250	99.7214	7,725,622	0.2735	142,700	0.0051
	2.07 發行時間；	2,816,245,450	99.7111	8,004,022	0.2834	155,100	0.0055
	2.08 承銷方式；	2,816,273,150	99.7121	7,995,422	0.2831	136,000	0.0048
	2.09 本次供股募集資金投向；	2,816,272,950	99.7121	8,035,922	0.2845	95,700	0.0034
	2.10 本次供股決議的有效期限；	2,816,173,050	99.7086	8,111,522	0.2872	120,000	0.0042
	2.11 本次發行股票的上市流通。	2,816,265,750	99.7118	7,911,622	0.2801	227,200	0.0081
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
3.	審議及批准關於公司供股公開發行證券預案的議案。	2,816,601,850	99.7237	7,638,122	0.2704	164,600	0.0059
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
4.	審議及批准關於公司供股募集資金使用可行性分析報告的議案。	2,816,602,950	99.7238	7,593,622	0.2689	208,000	0.0073
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
5.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案。	2,816,604,350	99.7238	7,596,722	0.2690	203,500	0.0072
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
6.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案。	2,816,658,850	99.7258	7,538,122	0.2669	207,600	0.0073
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

## H股類別股東大會投票結果

參加H股類別股東大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(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准關於公司符合供股發行條件的議案。	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
2.	審議及批准關於公司供股公開發行證券方案的議案，包括：						
	2.01 發行股票的種類和面值；	388,513,053	99.9163	325,600	0.0837	0	0.0000
	2.02 發行方式；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.03 供股基數、比例和數量；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.04 定價原則及供股價格；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.05 配售對象；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.06 本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.07 發行時間；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.08 承銷方式；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.09 本次供股募集資金投向；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.10 本次供股決議的有效期限；	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
	2.11 本次發行股票的上市流通。	388,513,052	99.9163	325,600	0.0837	1	0.0000
贊成票數超過三分之二，以上各項決議案均作為特別決議案正式通過。							
3.	審議及批准關於公司供股公開發行證券預案的議案。	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
4.	審議及批准關於公司供股募集資金使用可行性分析報告的議案。	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
5.	審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案。	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							
6.	審議及批准關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案。	388,741,452	99.9750	97,200	0.0250	1	0.0000
贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。							

有關決議案全文，請參閱通函。

## II. 派付末期股息

董事會亦知會股東二零二零年度末期股息派發詳情如下：

公司將於二零二一年七月八日(星期四)向H股股東派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之現金末期股息(「末期股息」)，即每10股現金分紅人民幣2.50元(含稅)。公司將於二零二一年六月三日(星期四)至二零二一年六月八日(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股持有人須不遲於二零二一年六月二日(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。凡於二零二一年六月八日(星期二)(「登記日」)名列H股股東名冊的H股持有人均有權收取末期股息。

根據《公司章程》規定，公司以人民幣向股東宣派股息，H股股息以港幣支付。以港幣實際派發的H股股息金額按二零二一年五月十三日(股東周年大會召開日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即人民幣0.829722元兌1.00港元)計算，即每10股H股現金分紅3.013057港元(含稅)。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照登記日的H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，公司概不承擔責任，亦不會受理。對於公司滬港通或深港通以外的H股股東，公司擬委任香港中央證券信託有限公司作為H股股東收款代理人（「收款代理人」），將已宣派的股息支付給收款代理人，由其付予H股股東。

公司將於上海證券交易所另行公佈有關向A股持有人派發末期股息安排之其他詳情。

### **通過滬港通或深港通投資公司H股的投資者利潤分配事宜**

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通H股投資者名義持有人將接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關滬港通H股股票投資者。

滬港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。

對於深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司預期將作為深港通H股投資者名義持有人將接收公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關深港通H股股票投資者。



深港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬港通及深港通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與H股股東一致。

#### **滬股通投資者利潤分配事宜**

對於投資公司於上海證券交易所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通投資者」)，其末期股利將由公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的股權登記日、除息日、末期股利派發日等時間安排與公司A股股東一致。

### III. 委任獨立非執行董事及審計委員會委員

有關選舉羅新宇先生(「羅先生」)為公司獨立非執行董事的議案已作為普通決議案獲得股東周年大會正式通過。羅先生將自本公告之日起履職，任期至第五屆董事會屆滿之日止。有關羅先生的簡歷，可參見通函。截至本公告日期，該等信息並無任何變動。

截至本公告日期及就公司董事所知，羅先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。截至本公告日期，羅先生與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係。羅先生沒有持有任何公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除通函所披露者外，就羅先生的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

截至本公告日期，公司尚未就任職獨立非執行董事與羅先生訂立服務合同。羅先生在任公司獨立非執行董事期間的薪酬將按照公司《關於調整公司獨立董事津貼的議案》確定。截至本公告日期及就董事會所知，董事會認為羅先生符合香港上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

根據香港上市規則附錄十四第A.5.5條，經參考公司董事會多元化政策及董事提名政策，董事會認為羅先生具備經濟、管理或其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗，其委任能夠促進董事會成員的多元化，令董事會更好地推動公司發展戰略規劃的實施。

亦提述公司日期為2021年3月30日之(其中)有關委任羅先生為董事會專門委員會委員的公告。羅先生將自本公告之日起任公司第五屆董事會審計委員會委員，任期至第五屆董事會屆滿之日止。繼羅先生履職後，公司已符合香港上市規則第3.21條關於審計委員會中獨立非執行董事佔大多數的要求的規定。

#### IV. 修訂《公司章程》

有關修改《公司章程》部分條款的議案已經股東於股東周年大會以特別決議批准。該等修改的具體內容，請參閱通函。修改後的《公司章程》於股東周年大會批准之時起生效，其全文詳見上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站(<http://www.dfzq.com.cn>)。公司將根據相關要求依法辦理工商變更登記等事項。

#### V. 律師見證情況

公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所認為公司該等會議的召集、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；出席該等會議的人員資格和召集人資格均合法有效；該等會議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，該等會議通過的決議合法有效。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
二零二一年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。