

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)

關於疫情防控期間 參加股東周年大會相關注意事項的提示性公告

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2022年6月2日之2021年股東周年大會通告，股東周年大會代表委任表格以及日期為2022年6月10日之股東周年大會通函(「通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

根據當前疫情防控要求，公司現就股東參加股東周年大會需要注意的事項進行提示。

一、建議優先選擇委任大會主席投票方式(就A股股東和H股股東而言)或網絡投票方式(僅就A股股東而言)參會

由於近期新冠肺炎疫情仍有反覆，為配合疫情防控工作，保護參會股東、委任代表及其他參會人員的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先選擇委任大會主席為委任代表(就A股股東和H股股東而言)或通過網絡投票(就A股股東而言)的方式參加股東周年大會。

如股東對股東周年大會參會或相關議案有任何問題，可發送郵件至公司投資者關係郵箱ir@orientsec.com.cn，公司將予以解答。

二、股東或股東委任代表現場參加大會須遵守的防疫安排

1. 股東周年大會現場會議召開地點位於上海市黃浦區，現場參會股東請務必提前關注並嚴格遵守上海市及黃浦區小東門街道有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。為嚴格落實政府有關部門的疫情防控要求，公司將在政府有關部門指導監督下對現場參會股東採取適當的疫情防控措施。股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，需出示72小時以內的核酸陰性報告及「隨申碼」「場所碼」等，測量體溫並完成現場抗原檢測。出現發熱等症狀或不遵守疫情防控要求的股東，將無法進入股東周年大會現場。
2. 為做好本次會議統籌管理工作，請擬參加會議的股東及股東委任代表於2022年6月29日17:00前將《東方證券股份有限公司2021年年度股東大會參會預登記表》(詳見附件)發送至公司投資者關係郵箱ir@orientsec.com.cn。
3. 除上述安排外，公司股東周年大會的會議地點、召開時間、股權登記日、審議議案等其他事項均不變。

三、聯繫方式

股東周年大會聯繫方式如下：

聯繫地址： 上海市中山南路119號11樓(郵政編碼：200010)東方證券股份有限公司董事會辦公室

聯繫電話： +86 21 63326373

傳真號碼： +86 21 63326010

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2022年6月27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、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。

附件：

東方證券股份有限公司
2021年年度股東大會參會預登記表

序號	項目	具體內容
1	股東名稱／委任代表名稱	
2	授權委託書(如有)	
3	營業執照號碼(或身份證件號碼／委任代表身份證件號碼)	
4	股東賬號	
5	截止2022年6月27日持股數量	
6	參會人員及目前所在地(省、市)	
7	聯繫方式(手機)	
8	電子郵箱	
9	需溝通交流的問題	