

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2022-039

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦
33楼3310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有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,887,536,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.2657

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式

对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长金朝萍女士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁赵茂文先生、王正甲先生、陶文彦先生列席了会议，新任董监事候选人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,884,795,813	99.8548	2,452,361	0.1299	288,212	0.0153

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举余冬筠女士为九届董事会董事的议案	1,886,396,826	99.9396	是

2.02	关于选举金栋健先生为九届董事会董事的议案	1,885,166,733	99.8744	是
2.03	关于选举孙勇先生为九届董事会董事的议案	1,885,166,731	99.8744	是

2、关于增补九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举魏飙先生为九届监事会监事的议案	1,885,532,221	99.8938	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	181,529,859	98.5127	2,452,361	1.3308	288,212	0.1565
2.01	关于选举余冬筠女士为九届董事会董事的议案	183,130,872	99.3815				
2.02	关于选举金栋健先生为九届董事会董事的议案	181,900,779	98.7140				
2.03	关于选举孙勇先生为九届董事会董事的议案	181,900,777	98.7140				

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邵弘璐律师、谢婷婷律师

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集

人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2022年9月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议