

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于东兴证券股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的法律意见书**

**致：东兴证券股份有限公司**

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 6 月 20 日在北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。

本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

#### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

经本所律师核查，公司董事会已于会议召开二十日以前即 2024 年 5 月 31 日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《东兴证券股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，并同日刊登了《东兴证券股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件》，以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东

有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加网络投票的操作流程。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

2、本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 20 日在北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室如期召开。本次会议由公司董事长李娟女士主持。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

### 1、出席会议的股东及委托代理人

经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，通过现场和网络方式参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 15 名，代表股份 1,676,343,244 股，占公司有效表决权股份总数的 51.8599%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共 14 名，代表股份 221,742,760 股，占公司有效表决权股份总数的 6.8599%。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票

系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

## 2、出席会议的其他人员

经本所律师核查，除上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议之外，通过现场或视频方式出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

## 3、召集人

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、一名监事代表和两名律师进行计票、监票，当场公布表决结果。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 四、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 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（%）	票数	比例（%）
A 股	1,675,117,414	99.9268	722,930	0.0431	502,900	0.0301

2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 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（%）	票数	比例（%）
A 股	1,675,117,414	99.9268	744,430	0.0444	481,400	0.0288

3、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 年年度报告》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（%）	票数	比例（%）
A 股	1,675,138,914	99.9281	722,930	0.0431	481,400	0.0288

4、逐项审查：《关于公司 2023 年关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

4.01 与中国东方资产管理股份有限公司及其相关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（%）	票数	比例（%）
A 股	217,726,776	98.1888	3,652,984	1.6473	363,000	0.1639

4.02 与其他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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,672,596,160	99.7764	3,384,084	0.2018	363,000	0.0218

## 4.03 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,672,596,160	99.7764	3,384,084	0.2018	363,000	0.0218

## 5、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,675,138,914	99.9281	722,930	0.0431	481,400	0.0288

## 6、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

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	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

## 7、议案名称：《东兴证券股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》

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	1,675,620,314	99.9568	722,930	0.0432	0	0.0000

## 8、议案名称：《关于确定公司 2024 年度证券投资规模的议案》

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	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

9、逐项审查：《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

9.01 债务融资发行主体

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.02 债务融资工具品种

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.03 债务融资工具的期限

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.04 债务融资工具的发行价格及利率

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

9.05 债务融资工具规模

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.06 债务融资工具币种

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.07 担保及其它信用增级安排

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.08 募集资金用途

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.09 发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.10 偿债保障措施

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.11 债务融资工具上市或挂牌

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.12 债务融资工具的授权事项

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 9.13 决议有效期

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	1,653,844,313	98.6578	20,062,243	1.1967	2,436,688	0.1455

#### 10、议案名称：《东兴证券股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》

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（%）	票数	比例（%）
A 股	1,675,117,414	99.9268	744,430	0.0444	481,400	0.0288

#### 11、议案名称：《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉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	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

12、议案名称：《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会事规则〉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	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

13、议案名称：《关于修订〈东兴证券股份有限公司董事会议事规则〉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	1,675,257,314	99.9352	722,930	0.0431	363,000	0.0217

14、议案名称：《关于修订〈东兴证券股份有限公司独立董事制度〉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	1,672,596,160	99.7764	3,384,084	0.2018	363,000	0.0218

（二）涉及重大事项，中小投资者的表决情况如下：

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	《东兴证券股份有限公司 2023 年度	220,516,930	99.4471	722,930	0.3260	502,900	0.2269

	《董事会工作报告》						
2	《东兴证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》	220,516,930	99.4471	744,430	0.3357	481,400	0.2172
3	《东兴证券股份有限公司2023年年度报告》及摘要	220,538,430	99.4568	722,930	0.3260	481,400	0.2172
4.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计	217,726,776	98.1888	3,652,984	1.6473	363,000	0.1639
4.02	与其他关联法人的关联交易预计	217,995,676	98.3101	3,384,084	1.5261	363,000	0.1638
4.03	与关联自然人的关联交易预计	217,995,676	98.3101	3,384,084	1.5261	363,000	0.1638
5	《东兴证券股份有限公司2023年度财务决算报告》	220,538,430	99.4568	722,930	0.3260	481,400	0.2172
6	《关于东兴证券股份有限公司2023年度利润分配的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
7	《东兴证券股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》	221,019,830	99.6739	722,930	0.3261	0	0.0000

8	《关于确定公司 2024 年度证券投资规模的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
9.01	债务融资发行主体	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.02	债务融资工具品种	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.03	债务融资工具的期限	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.04	债务融资工具的发行价格及利率	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.05	债务融资工具规模	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.06	债务融资工具币种	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.07	担保及其它信用增级安排	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.08	募集资金用途	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.09	发行对象及向公司股东配售的安排	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.10	偿债保障措施	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.11	债务融资工具上市或挂牌	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.12	债务融资工具的授权事项	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
9.13	决议有效期	199,243,829	89.8535	20,062,243	9.0475	2,436,688	1.0990
10	《东兴证券股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》	220,516,930	99.4471	744,430	0.3357	481,400	0.2172

11	《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
12	《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
13	《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	220,656,830	99.5102	722,930	0.3260	363,000	0.1638
14	《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》	217,995,676	98.3101	3,384,084	1.5261	363,000	0.1638

经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议；涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票；涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

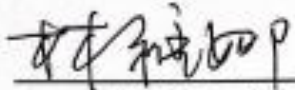
【本页为国浩律师(上海)事务所关于东兴证券股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书之签章页】

本法律意见书正本叁份,无副本。


国浩律师(上海)事务所

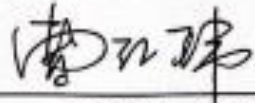


经办律师:

  
林雅娜 律师

负责人:

  
徐晨 律师

  
曹江玮 律师

联系方式:

地址:上海北京西路 968 号嘉地中心 27 层

电话: 021-52341668

2014 年 6 月 20 日