

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2023-016

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 5 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,892,650,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.4155

(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 9 人，出席 5 人，董事余冬筠女士、孙勇先生，独立董事贲圣林先生、肖作平先生因出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总经理赵茂文先生、王正甲先生、陶文彦先生列席了会议，公司纪委书记童银福先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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, 889, 241, 921	99. 8198	3, 120, 719	0. 1648	288, 212	0. 0154

2、 议案名称：公司 2022 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, 889, 241, 921	99. 8198	3, 120, 719	0. 1648	288, 212	0. 0154

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	1,872,956,910	98.9594	19,405,730	1.0253	288,212	0.0153

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	1,889,530,133	99.8351	3,120,719	0.1649	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案

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	1,889,530,133	99.8351	3,120,719	0.1649	0	0.0000

6、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案

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	1,889,530,133	99.8351	3,120,719	0.1649	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度投资计划的议案

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	1,889,530,133	99.8351	3,120,719	0.1649	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及下属子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,882,681,226	99.4732	9,969,626	0.5268	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

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	1,888,746,712	99.7937	3,904,140	0.2063	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 年度为下属公司提供额度担保的议案

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	1,888,746,712	99.7937	3,904,140	0.2063	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司预计 2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	484,277,424	99.3597	3,120,719	0.6403	0	0.0000

12、 议案名称：公司 2022 年年度报告和年报摘要

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	1,889,241,921	99.8198	3,120,719	0.1648	288,212	0.0154
----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,703,265,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	167,353,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,910,486	85.8350	3,120,719	14.1650	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,799,992	97.9916	303,331	2.0084	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,110,494	59.3326	2,817,388	40.6674	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2022 年度利润分配预案	186,264,179	98.3521	3,120,719	1.6479	0	0.0000
5	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	186,264,179	98.3521	3,120,719	1.6479	0	0.0000
8	关于公司及下属子公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	179,415,272	94.7357	9,969,626	5.2643	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度为下属公司提供额度担保的议案	185,480,758	97.9385	3,904,140	2.0615	0	0.0000
11	关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案	186,264,179	98.3521	3,120,719	1.6479	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司 1,405,252,709 股，占公司股本总数的 41.14%）在对议案 11 日常关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

### 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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、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  
2023年5月6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