

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2021-030

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区香樟街 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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,164,736,348
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（%）	52.2786

(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 7 人，董事裘一平先生、独立董事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 4 人，监事金刚先生因出差未能出席会议；
- 3、公司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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 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	1,157,996,527	99.4213	6,329,856	0.5434	409,965	0.0353

- 2、议案名称：公司 2020 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	1,157,803,495	99.4047	6,525,624	0.5602	407,229	0.0351

3、议案名称：公司2020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	1,158,261,287	99.4440	6,050,290	0.5194	424,771	0.0366

4、议案名称：公司2020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	1,158,557,367	99.4694	6,093,455	0.5231	85,526	0.0075

5、议案名称：关于公司董事2020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	1,155,007,350	99.1647	9,677,192	0.8308	51,806	0.0045

6、议案名称：关于公司监事 2020 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	1,154,982,950	99.1626	9,701,592	0.8329	51,806	0.0045

7、议案名称：关于 2021 年度公司使用临时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	1,154,861,598	99.1521	9,813,050	0.8425	61,700	0.0054

8、议案名称：关于 2021 年度公司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	1,158,079,867	99.4284	6,536,149	0.5611	120,332	0.0105

9、议案名称：关于 2021 年度公司为下属子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	1,149,450,707	98.6876	15,210,515	1.3059	75,126	0.0065

10、议案名称：关于公司预计 2021 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	80,723,725	92.8806	6,003,744	6.9079	183,795	0.2115

11、议案名称：2020 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	1,158,208,727	99.4395	6,134,850	0.5267	392,771	0.0338

(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	1,077,540,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	67,046,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	13,971,144	69.3352	6,093,455	30.2402	85,526	0.4246
其中:市值 50 万以 下普通股股东	8,886,900	81.3058	1,957,787	17.9117	85,526	0.7825
市值 50 万以上普 通股股东	5,084,244	55.1441	4,135,668	44.8559	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 2020 年度利润分配 预案	81,017,173	92.9137	6,093,455	6.9882	85,526	0.0981
5	关于公司董事 2020 年度 薪酬的议案	77,467,156	88.8424	9,677,192	11.0981	51,806	0.0595
7	关于 2021 年度公司使用 临时闲置自有资金购买 理财产品的议案	77,321,404	88.6752	9,813,050	11.2539	61,700	0.0709
9	关于 2021 年度公司为下 属子公司提供额度担保 的议案	71,910,513	82.4698	15,210,515	17.4440	75,126	0.0862
10	关于公司预计 2021 年度 日常关联交易的议案	80,723,725	92.8806	6,003,744	6.9079	183,795	0.2115

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 4 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司 1,077,825,084 股，占公司股本总数的 48.38%）在对议案 10 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 2020 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、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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2021年5月19日