

证券代码: 600120

证券简称: 浙江东方

公告编号: 2025-029

债券代码: 138898.SH

债券简称: 23 东方 01

债券代码: 240620.SH

债券简称: 24 东方 01

债券代码: 241264.SH

债券简称: 24 东方 K1

债券代码: 241781.SH

债券简称: 24 东方 03

浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024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: 2025 年 5 月 22 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	1,620
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,733,677,995
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(%)	51.7971

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主持。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决。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。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8人，出席7人，董事金栋健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；公司副总经理刘伟先生、童超先生列席了会议，公司纪委书记胡君女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 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	1,725,369,649	99.5207	7,528,750	0.4342	779,596	0.0451

- 2、议案名称：公司 2024 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	1,725,368,449	99.5206	7,517,050	0.4335	792,496	0.0459

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告

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	1,712,351,135	98.7698	20,501,864	1.1825	824,996	0.0477

4、议案名称：公司 2024 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	1,725,968,761	99.5553	7,313,350	0.4218	395,884	0.0229

5、议案名称：关于公司董事 2024 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	1,724,989,961	99.4988	8,114,150	0.4680	573,884	0.0332

6、议案名称：关于公司监事 2024 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	1,725,019,361	99.5005	8,055,850	0.4646	602,784	0.0349

7、议案名称：公司三年（2025-2027 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	1,725,815,161	99.5464	7,443,350	0.4293	419,484	0.0243

8、议案名称：关于公司 2025 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	1,725,564,861	99.5320	7,640,750	0.4407	472,384	0.0273

9、议案名称：关于公司 2025 年度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	1,721,989,551	99.3258	11,214,860	0.6468	473,584	0.0274

10、议案名称：关于公司 2025 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	1,725,632,561	99.5359	7,465,550	0.4306	579,884	0.0335

11、 议案名称：关于公司 2025 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	1,725,304,961	99.5170	7,877,050	0.4543	495,984	0.0287

12、 议案名称：关于公司控股子公司调整对其参股公司借款利率的议案

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	1,725,515,561	99.5291	7,636,450	0.4404	525,984	0.0305

13、 议案名称：关于公司预计 2025 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	320,426,352	97.5644	7,462,550	2.2722	536,384	0.1634

14、 议案名称：关于公司控股子公司与关联方开展售后回租业务的议案

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	1,427,591,016	99.4376	7,526,950	0.5242	546,784	0.0382

15、 议案名称：公司 2024 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	1,725,349,849	99.5196	7,526,250	0.4341	801,896	0.0463

16、 议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

审议结果：通过

本议案进行分项表决，分项表决结果如下：

16.01 议案名称：符合公开发行公司债券的有关规定

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	1,725,607,461	99.5344	7,516,750	0.4335	553,784	0.0321

16.02 议案名称：不存在不得公开发行公司债券的情形

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	1,725,604,161	99.5342	7,494,450	0.4322	579,384	0.0336

16.03 议案名称：拟发行公司债券规模

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	1,725,553,361	99.5313	7,551,950	0.4356	572,684	0.0331

16.04 议案名称：拟发行公司债券方式

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	1,725,555,861	99.5315	7,555,350	0.4357	566,784	0.0328

16.05 议案名称：票面金额及发行价格

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	1,725,613,661	99.5348	7,535,750	0.4346	528,584	0.0306

16.06 议案名称：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	1,725,553,961	99.5313	7,628,350	0.4400	495,684	0.0287

16.07 议案名称：拟发行公司债券期限

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	1,725,591,761	99.5335	7,561,450	0.4361	524,784	0.0304

16.08 议案名称：债券利率及确定方式

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	1,725,600,261	99.5340	7,520,350	0.4337	557,384	0.0323

16.09 议案名称：债券的还本付息方式

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	1,725,585,361	99.5332	7,527,650	0.4342	564,984	0.0326

16.10 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,725,535,761	99.5303	7,530,050	0.4343	612,184	0.0354

16.11 议案名称：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	1,725,584,761	99.5331	7,521,950	0.4338	571,284	0.0331
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

16.12 议案名称：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	1,725,586,961	99.5333	7,542,450	0.4350	548,584	0.0317

16.13 议案名称：担保事项

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	1,725,349,061	99.5195	7,683,850	0.4432	645,084	0.0373

16.14 议案名称：承销方式及上市安排

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	1,725,619,389	99.5351	7,507,422	0.4330	551,184	0.0319

16.15 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,725,623,661	99.5354	7,518,650	0.4336	535,684	0.0310

17、 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项的议案

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	1,725,585,961	99.5332	7,572,350	0.4367	519,684	0.0301

(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	1,405,252,709	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	298,013,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	22,702,807	74.6507	7,313,350	24.0475	395,884	1.3018
其中: 市值 50 万以下普通股股东	18,200,892	85.9999	2,567,076	12.1295	395,884	1.8706
市值 50 万以上普通股股东	4,501,915	48.6788	4,746,274	51.3212	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 2024 年度利润分配预案	320,716,052	97.6526	7,313,350	2.2267	395,884	0.1207
5	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	319,737,252	97.3546	8,114,150	2.4706	573,884	0.1748
7	公司三年 (2025-2027 年) 股东回报规划	320,562,452	97.6058	7,443,350	2.2663	419,484	0.1279
9	关于公司 2025 年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案	316,736,842	96.4410	11,214,860	3.4147	473,584	0.1443
11	关于公司 2025 年度为下属公司提供额度担保的议案	320,052,252	97.4505	7,877,050	2.3984	495,984	0.1511
13	关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	320,426,352	97.5644	7,462,550	2.2722	536,384	0.1634
14	关于公司控股子	22,338,307	73.4521	7,526,950	24.7499	546,784	1.7980

公司与关联方开展售后回租业务的议案							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

(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 13 日常关联交易事项表决时进行了回避；关联股东桐乡市润桐控股有限公司（持有公司 168,378,308 股，占公司股本总数的 4.93%）、桐乡市国有资本投资运营有限公司（持有公司 129,634,937 股，占公司股本总数的 3.80%）在对议案 14 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 2024 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、边和雨律师

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐、边和雨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
2025 年 5 月 23 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