

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2026-27

浙江东方控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月8日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,435
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,789,918,145
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（%）	53.4774

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。现场会议由公司董事长、总经理王正甲先生主持。本次

股东大会的召集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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事夏胜平先生因工作原因请假。
- 2、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书何欣女士列席了会议，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：关于公司出资收购银行股份暨关联交易的议案

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	344,051,064	89.4416	39,834,581	10.3556	779,791	0.2028

- 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,743,767,018	97.4216	44,835,139	2.5048	1,315,988	0.0736
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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	1,743,303,546	97.3957	45,031,707	2.5158	1,582,892	0.0885

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司出资收购银行股份暨关联交易的议案	344,051,064	89.4416	39,834,581	10.3556	779,791	0.2028
3	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	338,050,837	87.8817	45,031,707	11.7067	1,582,892	0.4116

(三) 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 1 关联交易事项表决时进行了回避。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谢婷婷律师、蒋慧律师

(二) 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所谢婷婷律师、蒋慧律师为本次股东会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东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。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会
2026年6月9日