

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：2020-045

东方集团股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议
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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 226, 225, 649
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（%）	33.5112

(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。

本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、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，副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席李亚良先生、监事刘慧颖女士因个人原因未能亲自出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议；董事候选人刘怡女士，独立董事候选人陈守东先生，独立董事候选人金亚东先生，监事候选人吕廷福先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1、《2019 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, 222, 579, 615	99. 7026	636, 034	0. 0518	3, 010, 000	0. 2456

2、 议案名称：2、《2019 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, 222, 579, 615	99. 7026	636, 034	0. 0518	3, 010, 000	0. 2456

3、 议案名称：3、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

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, 222, 579, 615	99. 7026	636, 034	0. 0518	3, 010, 000	0. 2456

4、议案名称：4、《2019 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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

5、议案名称：5、《2019 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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

6、议案名称：6、《2019 年度利润分配方案》

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

7、议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

8、 议案名称： 8、《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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, 222, 579, 615	99. 7026	636, 034	0. 0518	3, 010, 000	0. 2456

9、 议案名称： 9、《关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议案》

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, 222, 579, 615	99. 7026	636, 034	0. 0518	3, 010, 000	0. 2456

10、 议案名称： 10、《关于 2020 年度非关联金融机构融资额度的议案》

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, 222, 579, 615	99. 7026	636, 034	0. 0518	3, 010, 000	0. 2456

11、 议案名称： 11、《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》

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, 222, 253, 827	99. 6760	961, 822	0. 0784	3, 010, 000	0. 2456

12、 议案名称： 12、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担

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, 222, 579, 615	99. 7026	636, 034	0. 0518	3, 010, 000	0. 2456

13、 议案名称：13、《关于确定 2020 年度公司与关联方互保额度的议案》

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	109, 603, 888	96. 7805	636, 034	0. 5616	3, 010, 000	2. 6579

14、 议案名称：14.01 向关联人购买商品

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	112, 613, 888	99. 4383	636, 034	0. 5617	0	0. 0000

15、 议案名称：14.02 向关联人销售商品

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, 225, 589, 615	99. 9481	636, 034	0. 0519	0	0. 0000

16、 议案名称：14.03 委托关联人加工

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, 225, 589, 615	99. 9481	636, 034	0. 0519	0	0. 0000

17、 议案名称：14.04 向关联人出租房屋及设备

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	112, 613, 888	99. 4383	636, 034	0. 5617	0	0. 0000

18、 议案名称：14.05 接受关联人提供港口及其他服务

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, 225, 589, 615	99. 9481	636, 034	0. 0519	0	0. 0000

19、 议案名称：15、《关于 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

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	109, 278, 100	96. 4928	961, 822	0. 8492	3, 010, 000	2. 6580

20、 议案名称：16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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	1,222,541,415	99.6995	674,234	0.0549	3,010,000	0.2456

21、 议案名称：17、《关于调整独立董事津贴的议案》

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

22、 议案名称：18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

23、 议案名称：19.01 发行规模

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

24、 议案名称：19.02 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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

25、 议案名称: 19.03 债券品种及期限

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

26、 议案名称: 19.04 债券利率及确定方式、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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

27、 议案名称: 19.05 发行方式及发行对象

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

28、 议案名称: 19.06 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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

29、 议案名称：19.07 担保情况

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

30、 议案名称：19.08 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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

31、 议案名称：19.09 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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

32、 议案名称：19.10 公司资信情况及偿债保障措施

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

33、 议案名称：19.11 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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

34、 议案名称：20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

35、 议案名称：21、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

36、 议案名称：22、《关于修订公司章程的议案》

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	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456

A股	1,222,579,615	99.7026	636,034	0.0518	3,010,000	0.2456
----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	孙明涛	1,114,346,715	90.8761	是
23.02	方灏	1,114,346,715	90.8761	是
23.03	张惠泉	1,222,486,715	99.6950	是
23.04	刘怡	1,114,355,515	90.8768	是
23.05	戴胜利	1,114,346,715	90.8761	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24.01	陈守东	1,222,486,715	99.6950	是
24.02	韩方明	1,114,346,715	90.8761	是
24.03	郑海英	1,114,355,515	90.8768	是
24.04	金亚东	1,114,346,715	90.8761	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
25.01	吕廷福	1,222,486,715	99.6950	是
25.02	胡曾铮	1,114,020,927	90.8495	是
25.03	佟欣	1,114,029,727	90.8503	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《2019 年度利润分配方案》

	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	1,101,676,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	108,140,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,762,937	77.7802	636,034	3.8761	3,010,000	18.3437
其中:市值 50 万以下普通股股东	463,888	94.3970	27,534	5.6030	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,299,049	77.2672	608,500	3.8228	3,010,000	18.9100

(四) 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 (%)
3	《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579
6	《2019 年度利润分配方案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579
8	《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579
9	《关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579
11	《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》	109,278,100	96.4928	961,822	0.8492	3,010,000	2.6580
12	《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579
13	《关于确定 2020 年度公司与关联方互保额度的议案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579
14.01	向关联人购买商品	112,613,888	99.4383	636,034	0.5617	0	0.0000
14.02	向关联人销售商品	112,613,888	99.4383	636,034	0.5617	0	0.0000
14.03	委托关联人加工	112,613,888	99.4383	636,034	0.5617	0	0.0000
14.04	向关联人出租房屋及设备	112,613,888	99.4383	636,034	0.5617	0	0.0000
14.05	接受关联人提供港口及其他服务	112,613,888	99.4383	636,034	0.5617	0	0.0000
15	《关于 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	109,278,100	96.4928	961,822	0.8492	3,010,000	2.6580
16	《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	109,565,688	96.7468	674,234	0.5953	3,010,000	2.6579
17	《关于调整独立董事津贴的议案》	109,603,888	96.7805	636,034	0.5616	3,010,000	2.6579

23.01	孙明涛	1,370,988	1.2105				
23.02	方灏	1,370,988	1.2105				
23.03	张惠泉	109,510,988	96.6985				
23.04	刘怡	1,379,788	1.2183				
23.05	戴胜利	1,370,988	1.2105				
24.01	陈守东	109,510,988	96.6985				
24.02	韩方明	1,370,988	1.2105				
24.03	郑海英	1,379,788	1.2183				
24.04	金亚东	1,370,988	1.2105				
25.01	吕廷福	109,510,988	96.6985				
25.02	胡曾铮	1,045,200	0.9229				
25.03	佟欣	1,054,000	0.9306				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 11-13、22 项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：第 13、14.01、14.04、15 项议案，已回避表决的关联股东为张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计持股数量为 1,112,975,727 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：程芳、吴晓朦

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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。

东方集团股份有限公司
2020年6月24日