

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2023-028

东方国际创业股份有限公司 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 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
- (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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	592,230,188
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（%）	66.9964

- (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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长赵晓东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人，董事李捷先生、独立董事史敏女士、独立董事吕毅先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄蓉蔚女士因工作原因请假；
- 3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	589,264,949	99.4993	2,460,500	0.4155	504,739	0.0852

- 2、议案名称：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	589,060,849	99.4648	2,664,000	0.4498	505,339	0.0854

- 3、议案名称：2022 年度公司年度报告及其摘要
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	589,060,849	99.4648	2,664,000	0.4498	505,339	0.0854

4、议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算

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	588,988,449	99.4526	2,683,200	0.4531	558,539	0.0943

5、议案名称：关于预计 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	27,754,666	87.5206	3,399,553	10.7200	557,939	1.7594

同意公司及公司子公司 2023 年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 12.2 亿元，托管承包费用金额不超过 0.08 亿元，租赁金额不超过 0.7 亿元，服务费金额不超过 1.2 亿元，预计 2023 年度财务公司为公司及公司子公司提供金融服务合计不超过 130.46 亿元。

6、议案名称：关于公司 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	589,460,549	99.5323	2,142,600	0.3618	627,039	0.1059

同意公司按总股本 883,973,201 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元(含税)。以此计算合计派发现金红利 111,380,623.33 元(含税),剩余 1,205,009,961.79 元,结转以后年度分配。

若在 2022 年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份、回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,公司维持现金分配总额不变的

原则，对每股现金分红金额进行相应调整。

7、议案名称：关于公司 2023 年融资担保额度的议案

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	588,988,249	99.4526	2,614,800	0.4415	627,139	0.1059

同意公司本部及公司下属子公司 2023 年提供人民币总额不超过 64,310 万元(或等值外币)的对外担保额度，占上市公司 2022 年度经审计净资产的 9.11%。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

8、议案名称：关于预计公司 2023 年度外汇套期保值额度的议案

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	588,988,449	99.4526	2,482,600	0.4192	759,139	0.1282

同意公司及下属子公司 2023 年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 12.26 亿美元（或等值外币，美元汇率按 2022 年度汇率 6.9646 计算），折合人民币 85.39 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 120.96%。

9、议案名称：关于修订公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案

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	588,148,396	99.3108	3,842,341	0.6488	239,451	0.0404

同意公司对本次股权激励计划（草案）及其他相关文件进行修订，修订的具体内容详见临 2023-018 号公告。

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案

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	588,825,249	99.4251	2,863,900	0.4836	541,039	0.0913

同意授权公司董事会，并由公司董事会进一步授权公司经营管理层具体办理本次激励计划中与回购注销相关的全部事项，包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减少公司注册资本变更手续、修订公司章程、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票注销相关手续等。

- 11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
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	588,730,249	99.4090	3,298,388	0.5569	201,551	0.0341

同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

- 12、 议案名称：关于第九届董事会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	588,834,349	99.4266	2,810,700	0.4746	585,139	0.0988

同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），按月平均发放，有效期与公司第九届董事会任期相同。

- 13、 议案名称：关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
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	588,931,449	99.4430	2,539,600	0.4288	759,139	0.1282

同意公司总股本由 882,260,201 股增加至 883,973,201 股，以及根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，对《公司章程》进行相应修订。修订的具体内容详见临 2023-011 号和临 2023-021 号公告。

14、 议案名称：关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案

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	69,546,909	95.5209	2,710,200	3.7224	550,939	0.7567

同意公司按持股比例，为上海香杏中医医院有限公司提供流动资金担保 480 万元，此项担保由东方国际集团上海投资有限公司提供反担保，详见临 2023-026 号公告。

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于公司董事会换届选举第九届董事会董事的议案

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
15.01	谭明	586,345,615	99.0064	是
15.02	党晔	586,342,614	99.0059	是
15.03	金伟	586,342,613	99.0059	是
15.04	宋庆荣	586,333,513	99.0043	是
15.05	张鹏翼	586,342,613	99.0059	是
15.06	宋才俊	586,610,814	99.0512	是

16、 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

16.01	陈子雷	586,345,609	99.0064	是
16.02	胡列类	586,342,606	99.0059	是
16.03	陈贵	586,476,709	99.0285	是

17、 关于公司监事会换届选举第九届监事会监事的议案

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
17.01	瞿元庆	586,331,509	99.0040	是
17.02	胡宏春	586,328,506	99.0035	是
17.03	韩承荣	586,471,708	99.0277	是

(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 (%)
5	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	27,754,666	87.5206	3,399,553	10.7200	557,939	1.7594
6	关于公司 2022 年度利润分配预案	70,038,409	96.1960	2,142,600	2.9428	627,039	0.8612
7	关于 2023 年度融资担保额度的议案	69,566,109	95.5473	2,614,800	3.5914	627,139	0.8613
8	关于预计公司 2023 年度外汇套期保值额度的议案	69,566,309	95.5476	2,482,600	3.4098	759,139	1.0426
9	关于修订公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案	68,726,256	94.3938	3,842,341	5.2774	239,451	0.3288
10	关于提请股东大会授权董事会及公司经营	69,403,109	95.3234	2,863,900	3.9335	541,039	0.7431

	管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案						
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	69,308,109	95.1929	3,298,388	4.5303	201,551	0.2768
12	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	69,412,209	95.3359	2,810,700	3.8604	585,139	0.8037
14	关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案	69,546,909	95.5209	2,710,200	3.7224	550,939	0.7567
15.01	关于公司董事会换届选举第九届董事会董事的议案：谭明	66,923,475	91.9177				
15.02	党晔	66,920,474	91.9136				
15.03	金伟	66,920,473	91.9136				
15.04	宋庆荣	66,911,373	91.9011				
15.05	张鹏翼	66,920,473	91.9136				
15.06	宋才俊	67,188,674	92.2819				
16.01	关于公司董事会换届选举第九届董事会董事的议案：陈子雷	66,923,469	91.9177				
16.02	胡列类	66,920,466	91.9136				
16.03	陈贵	67,054,569	92.0977				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、9、10、14 涉及关联交易，关联股东回避表决。
- 2、议案 9、10、11、13、14 是特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、欧龙

2、 律师见证结论意见：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师李志强、欧龙出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会临时提案提出程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2023年6月21日