

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2025-030

东方国际创业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025年6月27日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600278	东方创业	2025/6/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东方国际（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年6月7日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》及《关于独立董事薪酬的议案》。上述临时提案已于 2025 年 6 月 17 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日 14点00分

召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变，仍为 2025 年 6 月 20 日。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度公司年度报告及其摘要	√

4	2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算	√
5	关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案	√
6	关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案	√
7	关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案	√
8	关于公司 2024 年度利润分配预案	√
9	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案	√
10	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	√
11	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	√
12.00	关于修订公司部分制度的议案	√
12.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
12.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.03	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
12.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
12.05	关于修订《关联交易制度》的议案	√
12.06	关于修订《独立董事制度》的议案	√
13	关于独立董事津贴的议案	√

报告事项：2024 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

- 1) 议案 1~5、8~10 已于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
- 2) 议案 6、7 已于 2025 年 6 月 7 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
- 3) 议案 11~13 已于 2025 年 6 月 17 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案 10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日

附件：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度公司年度报告及其摘要			
4	2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算			
5	关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案			
6	关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案			
7	关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案			
8	关于公司 2024 年度利润分配预案			
9	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案			
10	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			
11	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案			
12.00	关于修订公司部分制度的议案			
12.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
12.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
12.03	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
12.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
12.05	关于修订《关联交易制度》的议案			
12.06	关于修订《独立董事制度》的议案			
13	关于独立董事津贴的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。