

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2025-031

东方国际创业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：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	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	595,644,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.9073

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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谭明先生。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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事金伟先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：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	594,261,868	99.7679	1,172,451	0.1968	210,300	0.0353

2. 议案名称：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	594,145,408	99.7483	1,171,911	0.1967	327,300	0.0550

3. 议案名称：2024 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	594,155,068	99.7499	1,162,251	0.1951	327,300	0.0550

4. 议案名称：2024 年度财务决算和 2025 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	594,078,868	99.7371	1,238,451	0.2079	327,300	0.0550

5. 议案名称：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

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	69,296,401	90.9133	6,572,678	8.6230	353,400	0.4637

同意公司及公司子公司 2025 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 8 亿元，托管承包费用金额不超过 0.06 亿元，租赁金额不超过 0.9 亿元，服务费金额不超过 1.2 亿元。同意 2025 年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过 94.19 亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过 37.75 亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币 2,000 万元或等值外币。

6. 议案名称：关于公司及下属子公司 2025 年度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	593,264,808	99.6005	1,984,111	0.3331	395,700	0.0664

同意公司子公司对下属子公司经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸国际贸易公司提供担保合计不超过人民币 10,300 万元、美元 100 万元。授权期限自股东会通过之日起 12 个月内有效。

7. 议案名称：关于公司 2025 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	593,915,068	99.7096	1,256,851	0.2110	472,700	0.0794

同意公司及下属子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 10.57 亿美元（或等值外币），按 2025 年 4 月 30 日美元结算汇率 7.2014 计算，约合人民币 76.12 亿元。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

8. 议案名称：关于公司 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	594,192,668	99.7562	1,227,151	0.2060	224,800	0.0378

经毕马威华振会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,476,791,786.51 元。同意公司按 2025 年 4 月 24 日公司总股本

877,143,737 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.074 元（含税），合计拟派发现金红利 64,908,636.54 元（含税）。

如在公司利润分配预案公告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致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

9. 议案名称：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

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	594,162,468	99.7512	1,261,351	0.2118	220,800	0.0370

同意授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行 2025 年中期分红。授权期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

10. 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	593,096,408	99.5722	2,200,011	0.3693	348,200	0.0585

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 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。

11. 议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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	587,269,601	98.5940	8,023,418	1.3470	351,600	0.0590

同意公司根据 2025 年 3 月中国证监会发布的《上市公司章程指引》并结合实际情况对《公司章程》部分内容进行相应修订。本次《公司章程》修订的具体内容详见临 2025-029 号公告。

12.00 关于修订公司部分制度的议案【逐项审议】

12.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	587,454,041	98.6249	7,946,378	1.3341	244,200	0.0410

12.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	587,352,541	98.6079	7,934,078	1.3320	358,000	0.0601

12.03 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	587,303,141	98.5996	8,045,978	1.3508	295,500	0.0496

12.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	587,346,941	98.6069	8,044,078	1.3505	253,600	0.0426

12.05 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	587,266,141	98.5934	8,044,578	1.3506	333,900	0.0560

12.06 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	587,263,441	98.5929	7,933,678	1.3319	447,500	0.0752

13. 议案名称：关于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	593,019,858	99.5593	2,272,561	0.3815	352,200	0.0592

同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年 12 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。

(二)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 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	69,296,401	90.9133	6,572,678	8.6230	353,400	0.4637
6	关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案	75,673,919	96.9511	1,984,111	2.5420	395,700	0.5069
7	关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案	76,324,179	97.7842	1,256,851	1.6102	472,700	0.6056
8	关于公司 2024 年度利润分配预案	76,601,779	98.1398	1,227,151	1.5722	224,800	0.2880
9	关于提请股东大	76,571,579	98.1011	1,261,351	1.6160	220,800	0.2829

	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	75,505,519	96.7353	2,200,011	2.8186	348,200	0.4461
13	关于独立董事津贴的议案	75,428,969	96.6372	2,272,561	2.9115	352,200	0.4513

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 涉及关联交易，关联股东回避表决。
- 2、议案 10、11 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、本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、张博文

- 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欧龙、张博文出席了本次股东会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东会的召集、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，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会提出临时提案的程序合法有效，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，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日