

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2026-030

东方国际创业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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18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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,477,508
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（%）	71.0592

- (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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、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：2025 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	602,954,657	98.6062	4,746,051	0.7762	3,776,800	0.6176

- 2、议案名称：关于预计 2026 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	59,247,350	85.7969	6,042,318	8.7500	3,765,700	5.4531

同意 2026 年公司及子公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 9.5 亿元，托管承包费用金额不超过 0.05 亿元，租赁金额不超过 0.9 亿元，服务费金额不超过 0.5 亿元。同意 2026 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 94.81 亿元，每日最高贷款余额(含利息)合计不超过 38.90 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。

3、议案名称：关于预计 2026 年度公司与关联方苏高新商贸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	561,847,867	98.5039	4,764,051	0.8352	3,769,700	0.6609

同意公司及公司子公司 2026 年与公司参股公司苏州高新进口商贸有限公司涉及日常生产经营相关的交易总额不超过 4.6 亿元。

4、议案名称：关于公司 2025 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	604,025,357	98.7813	3,716,251	0.6077	3,735,900	0.6110

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,507,249,276.79 元。

同意公司向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截止 2026 年 4 月 28 日，公司总股本为 871,915,557 股，其中公司以集中竞价方式回购的公司股份不得参与利润分配，故扣除回购专用证券账户中的 11,396,900 股后，公司拟按股本总数 860,518,657 股为基数，合计派发现金红利 60,236,305.99 元（含税）。2025 年度公司现金分红总额为 85,521,857.14 元（包括中期已分配的现金红利 25,285,551.15 元）。

如在该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，因回购股份、回购注销等其他原因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。

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	603,837,057	98.7505	3,904,651	0.6386	3,735,800	0.6109

同意授权公司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2026年中期分红，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

6、议案名称：关于2025年度董事薪酬执行情况的报告

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	602,538,657	98.5382	4,952,951	0.8100	3,985,900	0.6518

同意公司按相关规定及薪酬考核情况，发放2025年度董事薪酬，具体薪酬发放情况详见公司于2026年4月28日披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。

7、议案名称：关于2026年度经营者（董事）薪酬考核方案

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	602,446,057	98.5230	8,829,451	1.4440	202,000	0.0330

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定 2026 年度经营者（董事）薪酬考核方案，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起执行。

8、 议案名称：关于提请股东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	589,686,657	96.4364	21,587,151	3.5303	203,700	0.0333

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 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

9、 议案名称：关于预计公司及下属子公司 2026 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	602,763,057	98.5749	4,969,451	0.8127	3,745,000	0.6124

同意 2026 年度公司子公司对下属子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司提供担保合计不超过人民币 3,986.28 万元，授权期限自股东会通过之日起 12 个月内有效。

10、 议案名称：关于预计公司 2026 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	602,643,157	98.5552	4,913,151	0.8035	3,921,200	0.6413

同意公司及下属子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 12.36 亿美元（或等值外币），按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算，约合人民币 84.80 亿元，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

11、 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	593,442,557	97.0506	8,789,351	1.4374	9,245,600	1.5120

同意给予公司第十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，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起执行，有效期与公司第十届董事会任期相同。

12、 议案名称：关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案

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	593,376,657	97.0398	8,979,951	1.4686	9,120,900	1.4916

同意授权公司经理室办理公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员责任保险相关事宜，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

13、 议案名称：关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	593,617,757	97.0792	8,493,151	1.3890	9,366,600	1.5318

同意公司制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、 议案名称：关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》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	602,932,057	98.6025	4,801,351	0.7852	3,744,100	0.6123

同意公司制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、 议案名称：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	602,962,957	98.6075	4,759,451	0.7784	3,755,100	0.6141

(1) 2025年10月24日，公司对279名激励对象获授的限制性股票合计5,228,180股限制性股票予以回购并注销，公司总股本由877,143,473股减少至871,915,557股（详见临2025-037号公告）。

(2) 2026年5月15日，公司对以集中竞价交易方式回购的公司股份合计11,396,900股全部予以注销，公司总股本由871,915,557股减少至860,518,657股（详见临2026-020号

公告)。

据此，同意公司总股本由 877,143,473 股减少至 860,518,657 股，并根据《上市公司治理准则》的相关要求对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容详见临 2026-027 号公告。

16、 议案名称：关于续聘 2026 年审会计师事务所及决定其审计费用的议案

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	603,372,257	98.6745	4,361,251	0.7132	3,744,000	0.6123

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表审计与内控审计工作，2026 年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于公司董事会换届选举及提名第十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
17.01	谭明	587,797,395	96.1274	是
17.02	党晔	588,003,755	96.1611	是
17.03	曾玮	587,889,345	96.1424	是
17.04	金伟	587,855,940	96.1370	是
17.05	张鹏翼	588,383,647	96.2233	是
17.06	宋才俊	587,843,353	96.1349	是

选举谭明先生、党晔先生、曾玮女士、张鹏翼先生和金伟先生担任公司第十届董事会董事。

18、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
------	------	-----	----------	------

			议有效表决权的 比例 (%)	
18.01	胡列类	587,762,943	96.1218	是
18.02	陈贵	587,759,044	96.1211	是
18.03	陈南梁	588,212,537	96.1953	是

选举胡列类女士、陈贵先生、陈南梁先生担任公司第十届董事会独立董事。

(三) 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 (%)
2	关于预计 2026 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案	59,247,350	85.7969	6,042,318	8.7500	3,765,700	5.4531
3	关于预计 2026 年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案	19,425,727	69.4781	4,764,051	17.0391	3,769,700	13.4828
4	关于公司 2025 年度利润分配预案	61,603,217	89.2084	3,716,251	5.3816	3,735,900	5.4100
5	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	61,414,917	88.9358	3,904,651	5.6544	3,735,800	5.4098
6	关于 2025 年度董事薪酬执行情况的报告	60,116,517	87.0555	4,952,951	7.1724	3,985,900	5.7721
7	关于 2026 年度经营者（董事）薪酬考核方案	60,023,917	86.9214	8,829,451	12.7860	202,000	0.2926
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	47,264,517	68.4444	21,587,151	31.2606	203,700	0.2950
9	关于预计公司及下属子公司 2026 年度融资担保额度的议案	60,340,917	87.3805	4,969,451	7.1963	3,745,000	5.4232
10	关于预计公司 2026 年度外汇套期保值额度的议案	60,221,017	87.2069	4,913,151	7.1148	3,921,200	5.6783

11	关于独立董事津贴的议案	51,020,417	73.8833	8,789,351	12.7280	9,245,600	13.3887
12	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案	50,954,517	73.7879	8,979,951	13.0040	9,120,900	13.2081
16	关于续聘 2026 年审会计师事务所及决定其审计费用的议案	60,950,117	88.2627	4,361,251	6.3156	3,744,000	5.4217

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举及提名第十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
17.01	谭明	45,375,255	65.7085	是
17.02	党晔	45,581,615	66.0073	是
17.03	曾玮	45,467,205	65.8417	是
17.04	金伟	45,433,800	65.7933	是
17.05	张鹏翼	45,961,507	66.5575	是
17.06	宋才俊	45,421,213	65.7751	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
18.01	胡列类	45,340,803	65.6586	是
18.02	陈贵	45,336,904	65.6530	是
18.03	陈南梁	45,790,397	66.3097	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3 涉及关联交易，关联股东回避表决。
- 2、议案 8、15 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

- (一) 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：李志强、欧龙

(二) 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。本次股东会未有股东提出临时提案。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
2026年6月22日