

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2018-019

东方国际创业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市娄山关路 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369, 236, 133
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（%）	70.7021

(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吕勇明先生。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事史敏女士因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事谢子坚先生、程莉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：2017 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	368,407,982	99.7757	828,151	0.2243	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	369,072,982	99.9558	163,151	0.0442	0	0.0000

3、 议案名称：2017 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	368,407,982	99.7757	163,151	0.0442	665,000	0.1801

4、议案名称：2017 年度财务决算和 2018 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	368,407,982	99.7757	163,151	0.0442	665,000	0.1801

5、议案名称：关于预计 2018 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	14,263,783	94.5126	828,151	5.4874	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 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	368,158,452	99.7081	1,077,681	0.2919	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

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	14,263,783	94.5126	828,151	5.4874	0	0.0000

同意公司及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计 32,000 万元（其中本公司借款人民币 26,000

万元；利泰公司借款人民币 6,000 万元)。

同意利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司(以下简称“美达飞公司”)向东方国际集团香港有限公司(以下简称“集团香港公司”)申请境外借款 300 万美元。

8、 议案名称：关于授予经理室资本运作权限的议案

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	368,407,982	99.7757	828,151	0.2243	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2017 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	369,072,982	99.9558	30,351	0.0082	132,800	0.0360

2017 年度公司以总股本 522,241,739 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，共计派现金红利 52,224,173.90 元，剩余 775,436,507.04 元，结转以后年度分配。

10、 议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其 2018 年度审计费用的议案

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	368,407,982	99.7757	30,351	0.0082	797,800	0.2161

同意公司继续聘用天职国际会计师事务所担任公司 2018 年度财务报表审计与内控审计工作，2018 年度财务报表审计与内控审计费用为 100 万元人民币(其中 2018 年度财务报表审计费用为 70 万元，内控审计费用为 30 万元)。

11、 议案名称：关于更选董事的议案

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	369,072,982	99.9558	30,351	0.0082	132,800	0.0360

同意增补朱继东先生担任公司董事。

12.00、议案名称：关于公司拟发行可交换债的议案【逐项审议】

12.01、议案名称：公司符合公开发行可交换公司债券条件

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.02、议案名称：发行债券的种类

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.03、议案名称：发行方式和规模

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.04、议案名称：票面金额和发行价格

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.05 议案名称：发行对象及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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.06 议案名称：债券期限和品种

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.07、议案名称：票面利率

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.08、议案名称：初始换股价格

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.09、议案名称：担保措施

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.10、议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.11、议案名称：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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.12、议案名称：债券上市安排

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.13、议案名称：承销方式

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.14、议案名称：其他事项

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.15、议案名称：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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

12.16、议案名称：授权事项

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	366,376,184	99.2254	2,859,949	0.7746	0	0.0000

13、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	368,407,982	99.7757	828,151	0.2243	0	0.0000

同意将公司原《公司章程》第一章第五条：

第五条 公司住所：上海市浦东大道 1476 号

邮政编码：200135

修改为：

第五条 公司住所：上海市浦东新区福山路 450 号 2705 室

邮政编码：200122

(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 2018 年度日常关联交易的议案	14,263,783	94.5126	828,151	5.4874	0	0.0000
6	关于 2018 年融资担保额度的议案	14,014,253	92.8592	1,077,681	7.1408	0	0.0000
9	关于 2017 年度利润分配预案	14,928,783	98.9190	30,351	0.2011	132,800	0.8799
10	关于聘用会计师事务所及决定其 2018 年度审计费用的议案	14,263,783	94.5126	30,351	0.2011	797,800	5.2863
11	关于更选董事的议案	14,928,783	98.9190	30,351	0.2011	132,800	0.8799
12.01	公司符合公开发行可交换公司债券条件	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.02	发行债券的种类	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.03	发行方式和规模	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.04	票面金额和发行价格	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.05	发行对象及向公司股东配售的安排	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.06	债券期限和品种	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.07	票面利率	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.08	初始换股价格	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.09	担保措施	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.10	募集资金用途和募集资金专项账户	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000

12.11	偿债保障措施	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.12	债券上市安排	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.13	承销方式	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.14	其他事项	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.15	决议有效期	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000
12.16	授权事项	12,231,985	81.0498	2,859,949	18.9502	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案五和议案七是关联交易，关联股东回避表决。
- 2、议案十二逐项审议，均经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；《关于修订公司章程的议案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：崔源、欧龙

- 2、律师鉴证结论意见：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师崔源、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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大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，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

东方国际创业股份有限公司
2018年5月24日