

证券代码：600811
债券代码：155175

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01

公告编号：2019-075

东方集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,328,604,845
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（%）	35.8122

(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。

本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

本次股东大会听取了《东方集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

(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 9 人，出席 8 人，副董事长关焯华先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席李亚良先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 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	1, 325, 166, 599	99. 7412	2, 673, 105	0. 2011	765, 141	0. 0577

2、 议案名称：《2018 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	1, 325, 160, 179	99. 7407	3, 128, 446	0. 2354	316, 220	0. 0239

3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	1, 325, 160, 179	99. 7407	3, 128, 446	0. 2354	316, 220	0. 0239

4、议案名称：《2018 年年度报告及摘要》

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	1,325,160,179	99.7407	2,673,105	0.2011	771,561	0.0582

5、议案名称：《2018 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	1,325,136,445	99.7389	3,438,400	0.2587	30,000	0.0024

6、议案名称：《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	1,325,525,520	99.7682	2,640,705	0.1987	438,620	0.0331

7、议案名称：《关于 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	1,324,709,545	99.7068	3,609,080	0.2716	286,220	0.0216

8、议案名称：《关于确定公司 2019 年度监事薪酬的议案》

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	1,325,145,179	99.7396	3,143,446	0.2365	316,220	0.0239

9、议案名称：《关于 2019 年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》

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	1,325,166,599	99.7412	2,647,805	0.1992	790,441	0.0596

10、议案名称：《关于 2019 年度非关联金融机构融资额度的议案》

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	1,325,190,179	99.7429	2,730,705	0.2055	683,961	0.0516

11、议案名称：《关于 2019 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

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	212,070,462	98.3496	2,801,495	1.2992	757,161	0.3512

12、 议案名称：《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

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	1,324,572,955	99.6965	3,371,149	0.2537	660,741	0.0498

13、 议案名称：《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

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	1,325,276,619	99.7494	2,636,065	0.1984	692,161	0.0522

14、 议案名称：《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

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	211,604,828	98.1336	3,266,149	1.5147	758,141	0.3517

15、 议案名称：《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议协

议暨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	211,596,094	98.1296	3,647,624	1.6916	385,400	0.1788

16、 议案名称：《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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	1,325,182,579	99.7424	3,101,866	0.2334	320,400	0.0242

17、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据的议案》

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	1,325,290,679	99.7505	3,004,946	0.2261	309,220	0.0234

18、 议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

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	1,325,290,679	99.7505	3,012,346	0.2267	301,820	0.0228

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《2018年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,101,676,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	210,680,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,778,967	78.6525	3,438,400	21.1628	30,000	0.1847
其中:市值 50 万以下普通股股东	254,084	17.3769	1,178,109	80.5713	30,000	2.0518
市值 50 万以上普通股股东	12,524,883	84.7124	2,260,291	15.2876	0	0.0000

(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	《2018 年度利润分配预案》	212,160,718	98.3914	3,438,400	1.5945	30,000	0.0141
7	《关于 2019 年度非独立董事薪酬方案的议案》	211,733,818	98.1935	3,609,080	1.6737	286,220	0.1328
8	《关于确定公司 2019 年度监事薪酬的议案》	212,169,452	98.3955	3,143,446	1.4578	316,220	0.1467
11	《关于 2019 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	212,070,462	98.3496	2,801,495	1.2992	757,161	0.3512
12	《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》	211,597,228	98.1301	3,371,149	1.5634	660,741	0.3065
13	《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	212,300,892	98.4565	2,636,065	1.2224	692,161	0.3211
14	《关于公司与关联方确定互保额度的	211,604,828	98.1336	3,266,149	1.5147	758,141	0.3517

	议案》						
15	《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨日常关联交易的议案》	211,596,094	98.1296	3,647,624	1.6916	385,400	0.1788
16	《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	212,206,852	98.4128	3,101,866	1.4385	320,400	0.1487

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 12-14 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会审议的第 11、14、15 项议案为关联交易，关联股东张宏伟先生、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司已回避对相关议案的表决，前述股东持股合计 1,112,975,727 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：白雪、王梓伊

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

东方集团股份有限公司
2019年6月29日