

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2023-052

东方集团股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 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
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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,242,342,082
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（%）	33.9554

(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。

公司董事长、总裁孙明涛先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，根据公司《章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事方灏先生主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。

(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 5 人，董事长、总裁孙明涛先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，董事、副总裁、首席律师张惠泉先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，董事刘怡女士因工作原因未能亲自出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 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：《2022 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, 220, 742, 095	98. 2613	21, 428, 687	1. 7248	171, 300	0. 0139

2、 议案名称：《2022 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, 220, 654, 295	98. 2542	20, 401, 087	1. 6421	1, 286, 700	0. 1037

3、 议案名称：《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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, 220, 046, 095	98. 2053	22, 289, 987	1. 7941	6, 000	0. 0006

4、议案名称：《2022 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, 220, 935, 595	98. 2769	21, 097, 587	1. 6982	308, 900	0. 0249

5、议案名称：《2022 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, 220, 911, 995	98. 2750	19, 932, 187	1. 6044	1, 497, 900	0. 1206

6、议案名称：《2022 年度利润分配方案》

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	1, 220, 513, 395	98. 2429	21, 479, 387	1. 7289	349, 300	0. 0282

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,220,601,095	98.2499	20,302,287	1.6341	1,438,700	0.1160

8、议案名称：《关于2023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	1,220,450,095	98.2378	21,583,087	1.7372	308,900	0.0250

9、议案名称：《关于确定公司2023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	1,220,450,095	98.2378	20,427,287	1.6442	1,464,700	0.1180

10、议案名称：《关于预计2023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	1,220,639,695	98.2531	20,278,087	1.6322	1,424,300	0.1147

11、议案名称：《关于预计2023年度担保额度的议案》

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	1,220,001,995	98.2017	22,056,487	1.7753	283,600	0.0230

12、 议案名称：《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务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	108,121,568	83.5778	19,820,487	15.3212	1,424,300	1.1010

(二) 现金分红分段表决情况

	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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	91,426,906	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	27,409,811	55.6674	21,479,387	43.6231	349,300	0.7095
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,046,562	66.352	7,025,498	33.1864	97,700	0.4616
市值 50 万以上普通股股东	13,363,249	47.609	14,453,889	51.4946	251,600	0.8964

(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(%)
3	《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》	107,070,368	82.7652	22,289,987	17.2301	6,000	0.0046
6	《2022年度利润分配方案》	107,537,668	83.1265	21,479,387	16.6035	349,300	0.2700
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	107,625,368	83.1942	20,302,287	15.6936	1,438,700	1.1121
8	《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》	107,474,368	83.0775	21,583,087	16.6837	308,900	0.2388
9	《关于确定公司2023年度监事薪酬的议案》	107,474,368	83.0775	20,427,287	15.7903	1,464,700	1.1322
11	《关于预计2023年度担保额度的议案》	107,026,268	82.7311	22,056,487	17.0496	283,600	0.2192
12	《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》	108,121,568	83.5778	19,820,487	15.3212	1,424,300	1.1010

(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11项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会审议第12项议案为关联交易议案，关联股东张宏伟先生、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司已回避表决。

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：程芳律师、吴晓滕律师

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。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2023年6月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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