

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2015-054

东方集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

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：2015 年 11 月 18 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 21 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,046,558
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（%）	31.08

(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。

本次股东大会由公司副董事长关焯华先生主持，股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及《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 9 人，出席 7 人，董事长张宏伟先生、独立董事田益明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 5 人；
- 3、公司董事会秘书及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：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	516,329,306	99.66	1,503,290	0.29	213,962	0.05

- 2、议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	41,446,798	96.36	1,561,952	3.64	0	0.00

3、议案名称：2.02、发行方式及发行时间

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	41,446,798	96.36	1,561,952	3.64	0	0.00

4、议案名称：2.03、发行对象及认购方式

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	41,446,398	96.36	1,562,352	3.64	0	0.00

5、议案名称：2.04、定价方式及发行价格

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	41,143,098	95.66	1,865,652	4.34	0	0.00

6、议案名称：2.05、发行数量

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	41,283,498	95.98	1,725,252	4.02	0	0.00

7、议案名称：2.06、限售期

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	41,446,798	96.36	1,347,990	3.13	213,962	0.51

8、议案名称：2.07、未分配利润的安排

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	41,286,098	95.99	1,701,952	3.95	20,700	0.06

9、议案名称：2.08、上市地点

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	41,446,798	96.36	1,347,990	3.13	213,962	0.51

10、议案名称：2.09、本次非公开发行的决议有效期

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	41,446,798	96.36	1,561,952	3.64	0	0.00

11、议案名称：2.10、募集资金数量及投向

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	41,426,098	96.32	1,347,990	3.13	234,662	0.55

12、 议案名称：3、《关于调整非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	41,283,498	95.98	1,725,252	4.02	0	0.00

13、 议案名称：4、《关于调整非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

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	516,337,306	99.67	1,545,952	0.29	163,300	0.04

14、 议案名称：5、《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	516,329,306	99.66	1,339,990	0.25	377,262	0.09

15、 议案名称：6、《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》

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	41,299,498	96.02	1,545,952	3.59	163,300	0.39

16、 议案名称：7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	41,299,498	96.02	1,545,952	3.59	163,300	0.39

17、 议案名称：8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	516,321,306	99.66	1,561,952	0.30	163,300	0.04

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	41,291,498	96.00	1,503,290	3.50	213,962	0.50
2.01	发行股票的种类和面值	41,446,798	96.36	1,561,952	3.64	0	0
2.02	发行方式及发行时间	41,446,798	96.36	1,561,952	3.64	0	0
2.03	发行对象及认购方式	41,446,398	96.36	1,562,352	3.64	0	0
2.04	定价方式及发行价格	41,143,098	95.66	1,865,652	4.34	0	0
2.05	发行数量	41,283,498	95.98	1,725,252	4.02	0	0
2.06	限售期	41,446,798	96.36	1,347,990	3.13	213,962	0.51
2.07	未分配利润的安排	41,286,098	95.99	1,701,952	3.95	20,700	0.06
2.08	上市地点	41,446,798	96.36	1,347,990	3.13	213,962	0.51
2.09	本次非公开发行的决议有效期	41,446,798	96.36	1,561,952	3.64	0	0
2.10	募集资金数量及投向	41,426,098	96.32	1,347,990	3.13	234,662	0.55
3	《关于调整非公开发行 A 股股票预案的议案》	41,283,498	95.98	1,725,252	4.02	0	0
4	《关于调整非公开发行股票	41,299,498	96.03	1,545,952	3.59	163,300	0.38

	后填补被摊薄即期回报措施的议案》						
5	《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	41,291,498	96.01	1,339,990	3.12	377,262	0.87
6	《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》	41,299,498	96.02	1,545,952	3.59	163,300	0.39
7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	41,299,498	96.02	1,545,952	3.59	163,300	0.39
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	41,283,498	95.99	1,561,952	3.63	163,300	0.38

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1-8 项议案，涉及特别决议通过的议案均获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
- 2、涉及关联股东会议表决的议案：2、3、6、7，关联股东东方集团实业股份有限公司和张宏伟依法回避对相关议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：马雷、王秋菊

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，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、 经鉴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
2015年11月19日