

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2017-026

东方国际创业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374, 632, 233
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（%）	71.7354

(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 6 人，公司第六届董事会独立董事陈启杰先生、魏巍先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司第六届监事会主席强志雄先生因工作原因请假；
- 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：2016 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	373,689,931	99.7485	939,221	0.2507	3,081	0.0008

- 2、议案名称：2016 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	373,689,931	99.7485	939,221	0.2507	3,081	0.0008

3、议案名称：2016 年度报告及其摘要

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	373,689,931	99.7485	939,221	0.2507	3,081	0.0008

4、议案名称：2016 年度财务决算和 2017 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	373,689,931	99.7485	939,221	0.2507	3,081	0.0008

5、议案名称：关于 2017 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	373,440,401	99.6819	1,188,751	0.3173	3,081	0.0008

6、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	5,445,232	85.2478	939,221	14.7040	3,081	0.0482

7、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	373,689,931	99.7485	939,221	0.2507	3,081	0.0008

8、议案名称：2016 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	373,671,931	99.7437	957,221	0.2555	3,081	0.0008

2016 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 0.90 元（含税），共计派现金红利 47,001,756.51 元，剩余 679,311,599.64 元，结转以后年度分配。

9、议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其 2017 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	373,689,931	99.7485	939,221	0.2507	3,081	0.0008

同意公司继续聘用天职会计师事务所担任公司 2017 年度财务报表审计与内控审计工作，2017 年度财务报表审计与内控审计费用为 100 万元人民币(其中 2016 年度财务报表审计费用为 70 万元，内控审计费用为 30 万元)。

若公司 2017 年年内完成非公开发行或公司控股子公司成功登陆资本市场等原因导致审计工作量发生变化，建议公司根据实际情况与天职会计师事务所协商后对 2017 年度的审计费用进行适当调整。

10、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	373,689,931	99.7485	939,221	0.2507	3,081	0.0008

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，同意公司给予第七届董事会独立董事津贴每人每年 8 万元（税前），按月平均发放。本议案自 2016 年度股东大会通过之日起执行，有效期与公司第七届董事会任期相同。

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事的议案

议案序	议案名称	得票数	得票数占出	是否当选
-----	------	-----	-------	------

号			席会议有效 表决权的比 例 (%)	
11.01	选举吕勇明先生为第七届 董事会非独立董事	368,713,093	98.4200	是
11.02	选举周峻先生为第七届董 事会非独立董事	369,114,093	98.5271	是
11.03	选举季胜君先生为第七届 董事会非独立董事	369,114,093	98.5271	是
11.04	选举邢建华先生为第七届 董事会非独立董事	369,114,093	98.5271	是
11.05	选举王佳女士为第七届董 事会非独立董事	369,114,093	98.5271	是
11.06	选举瞿元庆先生为第七届 董事会非独立董事	369,114,093	98.5271	是

12、 关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事的议案

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
12.01	选举黄真诚先生为第七届 董事会独立董事	368,713,084	98.4200	是
12.02	选举史敏女士为第七届董 事会独立董事	368,713,084	98.4200	是
12.03	选举吕毅先生为第七届董 事会独立董事	368,713,084	98.4200	是

13、 关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事的议案

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
13.01	选举卢力英先生为第七届 监事会监事	368,713,084	98.4200	是
13.02	选举谢子坚先生为第七届 监事会监事	368,713,084	98.4200	是
13.03	选举胡宏春先生为第七届 监事会监事	368,713,084	98.4200	是

(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	关于 2017 年融资担保额度的议案	5,195,702	81.3413	1,188,751	18.6105	3,081	0.0482
6	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	5,445,232	85.2478	939,221	14.7040	3,081	0.0482
8	2016 年度利润分配预案	5,427,232	84.9660	957,221	14.9858	3,081	0.0482
9	关于聘用会计师事务所及决定其 2017 年度审计费用的议案	5,445,232	85.2478	939,221	14.7040	3,081	0.0482
10	关于独立董事津贴的议案	5,445,232	85.2478	939,221	14.7040	3,081	0.0482
11.01	关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事的议案： 1、选举吕勇明先生为第七届董事会非独立董事	468,394	7.3329				
11.02	选举周峻先生为第七届董事会非独立董事	869,394	13.6108				
11.03	选举季胜君先生为第七届董事会非独立董事	869,394	13.6108				
11.04	选举邢建华先生为第七届董事会非独立董事	869,394	13.6108				
11.05	选举王佳女士为	869,394	13.6108				

	第七届董事会非独立董事						
11.06	选举瞿元庆先生为第七届董事会非独立董事	869,394	13.6108				
12.01	关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事的议案：选举黄真诚先生为第七届董事会独立董事	468,385	7.3328				
12.02	选举史敏女士为第七届董事会独立董事	468,385	7.3328				
12.03	选举吕毅先生为第七届董事会独立董事	468,385	7.3328				
13.01	关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事的议案：选举卢力英先生为第七届监事会监事	468,385	7.3328				
13.02	选举谢子坚先生为第七届监事会监事	468,385	7.3328				
13.03	选举胡宏春先生为第七届监事会监事	468,385	7.3328				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案六是关联交易，关联股东回避表决。

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、龚嘉驰

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、龚嘉驰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
2017年5月19日