

当代东方投资股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 12 月 11 日下午 14 时 30 分；网络投票时间为 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 11 日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 10 日 15:00 至 2018 年 12 月 11 日 15:00 期间任意时间。）

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长崔玉杰先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 261,957,979 股，占公司总股份的 33.0943%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 261,935,579 股，占公司总股份的 33.0915%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,400 股，占公司总股份的 0.0028%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托

代表 4 人，代表股份 1,002,425 股，占公司总股份的 0.1266%。

其中：通过现场投票的股东授权委托代表 1 人，代表股份 980,025 股，占公司总股份的 0.1238%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,400 股，占公司总股份的 0.0028%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

四、提案审议通过和表决情况

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，施亮、蔡凌芳、王飞、崔玉杰、陆邦一、陈滨六位先生（女士）当选为公司第八届董事会非独立董事。表决情况如下：

| 序号 | 议案名称 | 出席会议股东同意票数 | 占出席会议有表决权股份总数比例% | 中小投资者同意票数 | 占出席会议中小投资者有表决权股份总数比例% | 表决结果 |
|------|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------------|------|
| 1.01 | 选举施亮先生为第八届董事会非独立董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当选 |
| 1.02 | 选举蔡凌芳先生为第八届董事会非独立董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当选 |
| 1.03 | 选举王飞先生为第八届董事会非独立董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当选 |
| 1.04 | 选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当选 |
| 1.05 | 选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当选 |
| 1.06 | 选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当选 |

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

本议案采用累积投票的方式，经对独立董事候选人逐个表决，田旺林、苏培科、易宪容三位先生当选为公司第八届董事会独立董事。表决情况如下：

| 序号 | 议案名称 | 出席会议股东 同意票数 | 占出席会议 有表决权股 份总数比 例% | 中小投资 者同意票 数 | 占出席会议 中小投资者 有表决权股 份总数比例% | 表 决 结 果 |
|------|----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2.01 | 选举田旺林先生为 第八届董事会独立 董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当 选 |
| 2.02 | 选举苏培科先生为 第八届董事会独立 董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当 选 |
| 2.03 | 选举易宪容先生为 第八届董事会独立 董事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当 选 |

3、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

本议案采用累积投票的方式，经对股东代表监事候选人逐个表决，刘侠先生、宋丽娜女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。表决情况如下：

| 序号 | 议案名称 | 出席会议股 东同意票数 | 占出席会议 有表决权股 份总数比 例% | 中小投资 者同意票 数 | 占出席会议 中小投资者 有表决权股 份总数比例% | 表 决 结 果 |
|------|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 3.01 | 选举刘侠先生为第 八届监事会股东代 表监事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当 选 |
| 3.02 | 选举宋丽娜女士为 第八届监事会股东 代表监事 | 261,955,280 | 99.9990% | 999,726 | 99.7308% | 当 选 |

4、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。

总表决情况：同意 261,957,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,002,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。

总表决情况：同意 261,957,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,002,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

以上议案详见公司于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2、律师姓名：郭建民 智利蓉

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 11 日