

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：衢州东方大酒店集思厅会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘廉耻
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 160,664,348 股，占公司表决权股份总数的 76.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟选举独立董事一名，非独立董事两名，同时免去非独立董事两名。

公司拟提名于辰迪、张晖为非独立董事候选人，周智慧为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，同时免去非独立董事徐潘华、金明董事职务。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

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
(一)	《关于选举公司董事的议案》（于辰迪）	160,664,348	100%	是
(一)	《关于选举公司董事的议案》（张晖）	160,664,348	100%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
(一)	《关于选举公司董事的议案》（周智慧）	160,664,348	100%	是

注：议案审议通过提名于辰迪、张晖为非独立董事候选人，周智慧为独立董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满，同时审议通过免去非独立董事徐潘华、金明董事职务。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于辰迪	董事	任职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张晖	董事	任职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周智慧	独立董事	任职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
金明	董事	离职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐潘华	董事	离职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡国柳	独立董事	离职	2023年8月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2023年8月2日