

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2024-022

东方国际创业股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600278	东方创业	2024/6/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东方国际（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.39% 股份的股东东方国际（集团）有限公司，在 2024 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于贵司续聘会计师事

务所并决定其审计费用的事项》。上述临时提案已于 2024 年 6 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 下午 2 点
召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度公司年度报告及其摘要	√
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算	√
5	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√

6	关于 2024 年度融资担保额度的议案	√
7	关于预计公司 2024 年度外汇套期保值额度的议案	√
8	关于公司 2023 年度利润分配预案	√
9	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	√
10	公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
13	关于更选公司监事的议案	√
14	关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

- 1) 议案 1~5、7~11、13 已于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
- 2) 议案 6、12 已于 2024 年 6 月 4 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
- 3) 议案 14 已于 2024 年 6 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案 11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、10

应回避表决的关联股东名称：（1）东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避对议案 5、10 的表决；（2）苏州新区高新技术产业股份有限公司回避对议案 5 的表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日

附件：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度公司年度报告及其摘要			
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算			
5	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案			
6	关于 2024 年度融资担保额度的议案			
7	关于预计公司 2024 年度外汇套期保值额度的议案			
8	关于公司 2023 年度利润分配预案			
9	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案			
10	公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
13	关于更选公司监事的议案			
14	关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。