

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2024-052

东方集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 26 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 17 层视频会议室

(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）	1,183,869,065
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（%）	32.3572

(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董事长孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《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 6 人，出席 5 人，公司独立董事韩方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 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 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	1, 176, 290, 889	99. 3598	7, 382, 176	0. 6235	196, 000	0. 0167

2、 议案名称：《2023 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	1, 176, 290, 889	99. 3598	7, 095, 976	0. 5993	482, 200	0. 0409

3、 议案名称：《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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	1, 175, 641, 689	99. 3050	8, 169, 376	0. 6900	58, 000	0. 0050

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	1,162,331,927	98.1807	21,113,938	1.7834	423,200	0.0359

5、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	1,162,359,927	98.1831	21,085,938	1.7811	423,200	0.0358

6、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	1,175,820,189	99.3201	7,875,076	0.6651	173,800	0.0148

7、议案名称：《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	1,175,641,689	99.3050	8,041,376	0.6792	186,000	0.0158

8、议案名称：《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	1,175,641,689	99.3050	7,781,376	0.6572	446,000	0.0378

9、议案名称：《关于预计 2024 年度非关联金融机构融资额度的议案》

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	1,175,692,189	99.3093	8,005,176	0.6761	171,700	0.0146

10、议案名称：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

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	1,175,692,189	99.3093	8,005,176	0.6761	171,700	0.0146

11、 议案名称:《关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

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	62,688,462	88.4264	8,033,176	11.3313	171,700	0.2423

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	1,101,676,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	46,140,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	28,003,511	77.6744	7,875,076	21.8434	173,800	0.4822
其中: 市值 50 万以下普通股股东	14,032,062	81.7560	2,957,476	17.2313	173,800	1.0127
市值 50 万以上普通股股东	13,971,449	73.9658	4,917,600	26.0342	0	0.0000

(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(%)
3	《关于计提信用减值损失和	73,965,011	89.9900	8,169,376	9.9393	58,000	0.0707

	资产减值损失的议案》						
6	《2023 年度利润分配方案》	74,143,511	90.2072	7,875,076	9.5812	173,800	0.2116
7	《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	73,965,011	89.9900	8,041,376	9.7836	186,000	0.2264
11	《关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》	62,688,462	88.4264	8,033,176	11.3313	171,700	0.2423

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会审议第 11 项议案为关联交易议案，关联股东张宏伟先生、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：程芳律师、吴晓滕律师

- 2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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