

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:2020-045
债券代码:155175 债券简称:19东方01
债券代码:155495 债券简称:19东方02

东方集团股份有限公司2019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:2020年6月23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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份情况:
2.出席会议的优先股股东及持有股份情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

(四)会议方式是否符合《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《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9人,出席7人,副董事长关伟华先生、独立董事胡凤鸣先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事会主席李亚良先生、监事刘慧颖女士因个人原因未能亲自出席本次股东大会;

3.董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议;董事候选人刘国治女士、独立董事候选人陈守东先生、独立董事候选人金亚东先生、监事候选人吕廷福先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:1、《2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

2.议案名称:2、《2019年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:3、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:4、《2019年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:5、《2019年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:6、《2019年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:8、《关于2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:9、《关于确定公司2020年度监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:10、《关于2020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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

11.议案名称:11、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

12.议案名称:12、《关于公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

13.议案名称:13、《关于确定2020年度公司与关联方互保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

14.议案名称:14.01向关联人购买商品
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

15.议案名称:14.02向关联人销售商品
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

16.议案名称:14.03委托关联人加工
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

17.议案名称:14.04向关联人出租房屋及设备
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

18.议案名称:14.05接受关联人提供港口及其他服务
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

19.议案名称:15、《关于2020年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

20.议案名称:16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

21.议案名称:17、《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

22.议案名称:18、《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

23.议案名称:19.01发行规模
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

24.议案名称:19.02票面金额及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

25.议案名称:19.03债券品种及期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

26.议案名称:19.04债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

27.议案名称:19.05发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

28.议案名称:19.06向公司股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

29.议案名称:19.07担保情况
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

30.议案名称:19.08募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

31.议案名称:19.09承销方式及上市安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

32.议案名称:19.10公司资信情况及偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

33.议案名称:19.11决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

34.议案名称:20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

35.议案名称:21、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

36.议案名称:22、《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,222,579,615, 99.7026, 636,034, 0.0518, 3,010,000, 0.2456

(二)累积投票议案表决情况
1.关于增补独立董事的议案

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,114,346,715, 90.8761, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,114,346,715, 90.8761, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,222,486,715, 99.6950, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,114,355,515, 90.8761, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,114,346,715, 90.8761, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,370,988, 1,2105, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,370,988, 1,2105, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,095,198, 96,6985, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,370,988, 1,2105, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,095,198, 96,6985, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.04, 刘怡, 1,045,200, 9,2929, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.05, 戴胜利, 1,045,200, 9,2929, 是

2.关于增补独立董事的议案
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

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.01, 孙明涛, 1,222,486,715, 636,034, 99.6950, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.02, 方澜, 1,114,346,715, 90.8761, 是

Table with 5 columns: 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. Row 1: 23.03, 张惠英, 1,114,355,515, 90.8761