

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

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,579,615 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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,533,827 99.6760 961,822 0.0784 3,010,000 0.2456

12.议案名称:12、《关于公司子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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,579,615 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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 109,603,888 96,7805 636,034 0.5616 3,010,000 2,6579

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 112,613,888 99,4383 636,034 0.5617 0 0.0000

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,225,589,615 99,9481 636,034 0.0519 0 0.0000

16.议案名称:14.03 委托关联人加工

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 1,225,589,615 99,9481 636,034 0.0519 0 0.0000

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 112,613,888 99,4383 636,034 0.5617 0 0.0000

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,225,589,615 99,9481 636,034 0.0519 0 0.0000

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 109,278,100 96,4928 961,822 0.8492 3,010,000 2,6580

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,579,615 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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,579,615 99,7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,579,615 99,7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456

8.议案名称:8、《关于 2020 年度非独立董事薪酬的议案》

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 1,222,579,615 99,7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,579,615 99,7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456

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:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,222,579,615 99,7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开了第十届监事会第一次会议,本次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以电话及邮件等方式通知全体监事。本次会议应参加监事 9 人,实际参加会议监事 9 人,其中独立监事陈守东先生因工作原因以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于选举公司董事长及法定代表人的议案

选举孙明涛先生担任公司第十届监事会董事长,任期与第十届监事会任期相同。根据公司《章程》规定,推选董事长孙明涛先生担任公司法定代表人。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举监事会专门委员会委员的议案

公司第十届监事会各专门委员会委员名单如下:

监事会战略委员会:主任委员孙明涛,成员方灏、张惠泉、刘刚、戴胜利、陈守东(独立董事)、胡静(独立董事)。

监事会审计委员会:主任委员郑海英(独立董事),成员张惠泉、刘刚、陈守东(独立董事)。

监事会人事委员会:主任委员孙明涛,成员方灏、张惠泉、刘刚、戴胜利、陈守东(独立董事)、胡静(独立董事)。

监事会提名委员会:主任委员孙明涛,成员方灏、张惠泉、刘刚、戴胜利、陈守东(独立董事)。

监事会薪酬与考核委员会:主任委员孙明涛,成员方灏、张惠泉、刘刚、戴胜利、陈守东(独立董事)。

监事会提名委员会:主任委员孙明涛,成员方灏、张惠泉、刘刚、戴胜利、陈守东(独立董事)。

监事会提名委员会:主任委员孙明涛,成员方灏、张惠泉、刘刚、戴胜利