

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2022-073

## 东方集团股份有限公司 2021 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：2022 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  
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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,237,983,401
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（%）	33.8325

(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。

本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。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，独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，董事、副总裁戴胜利先生因被留置调查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 4 人，监事会主席吕廷福先生因个人原因未能亲自出席本次股东大会；
  - 3、公司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：1、《2021 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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 036, 764	0. 0837	81, 048	0. 0066

#### 2、 议案名称：2、《2021 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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 036, 764	0. 0837	81, 048	0. 0066

#### 3、 议案名称：3、《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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 117, 812	0. 0903	0	0. 0000

#### 4、 议案名称：4、《2021 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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 081, 212	0. 0873	36, 600	0. 0030

5、议案名称：5、《2021 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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 081, 212	0. 0873	36, 600	0. 0030

6、议案名称：6、《2021 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, 236, 864, 589	99. 9096	1, 117, 812	0. 0902	1, 000	0. 0002

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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 036, 764	0. 0837	81, 048	0. 0066

8、议案名称：8、《关于 2022 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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

9、议案名称：9、《关于确定公司 2022 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	1,236,864,589	99.9096	1,036,764	0.0837	82,048	0.0067

10、议案名称：10、《关于预计 2022 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	1,236,453,489	99.8764	1,448,864	0.1170	81,048	0.0066

11、议案名称：11、《关于预计 2022 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	1,236,383,329	99.8707	1,519,024	0.1227	81,048	0.0066

12、议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.01 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	1, 236, 865, 589	99. 9097	1, 117, 812	0. 0903	0	0. 0000

13、 议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.02 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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 036, 764	0. 0837	81, 048	0. 0066

14、 议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.03 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	123, 889, 862	99. 1058	1, 117, 812	0. 8942	0	0. 0000

15、 议案名称：12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.04 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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

16、 议案名称：**12、《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》—12.05 保理业务**

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	1,236,865,589	99.9097	1,036,764	0.0837	81,048	0.0066

17、 议案名称：**13、《关于预计 2022 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	123,889,862	99.1058	1,036,764	0.8293	81,048	0.0649

18、 议案名称：**14、《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	1,233,196,097	99.6132	4,787,304	0.3868	0	0.0000

19、 议案名称：**15、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》**

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, 236, 902, 189	99. 9126	1, 000, 164	0. 0807	81, 048	0. 0067

20、 议案名称：**16、《关于公司与东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易议案》**

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	120, 139, 322	96. 1055	4, 868, 352	3. 8945	0	0. 0000

21、 议案名称：**17、《关于同意子公司签署和解协议之补充协议的议案》**

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, 236, 865, 589	99. 9097	1, 081, 212	0. 0873	36, 600	0. 0030

22、 议案名称：**18、《关于为控股股东提供担保的议案》**

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	123, 477, 762	98. 7761	1, 529, 912	1. 2239	0	0. 0000

(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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	108,140,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	27,047,911	96.0278	1,117,812	3.9685	1,000	0.0037
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,758,962	93.4737	889,812	6.5188	1,000	0.0075
市值 50 万以上普通股股东	14,288,949	98.4294	228,000	1.5706	0	0

### (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资产减值损失的议案》	123,889,862	99.1058%	1,117,812	0.8942%	0	0.0000%
6	《2021 年度利润分配方案》	123,888,862	99.1050%	1,117,812	0.8942%	1,000	0.0008%
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%
8	《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%
9	《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》	123,888,862	99.1050%	1,036,764	0.8294%	82,048	0.0656%
11	《关于预计 2022 年度担保额度的议案》	123,407,602	98.7200%	1,519,024	1.2151%	81,048	0.0648%
12.01	向关联人购买商品	123,889,862	99.1058%	1,117,812	0.8942%	0	0.0000%
12.02	向关联人销售商品	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%
12.03	向关联人出租房屋及设备	123,889,862	99.1058%	1,117,812	0.8942%	0	0.0000%
12.04	接受关联人提供港口及其他服务	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%
12.05	保理业务	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%
13	《关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常	123,889,862	99.1058%	1,036,764	0.8294%	81,048	0.0648%



	关联交易的议案》						
14	《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	120,220,370	96.1704%	4,787,304	3.8296%	0	0.0000%
15	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	123,926,462	99.1351%	1,000,164	0.8001%	81,048	0.0648%
16	《关于公司与东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易议案》	120,139,322	96.1056%	4,868,352	3.8944%	0	0.0000%
18	《关于为控股股东提供担保的议案》	123,477,762	98.7761%	1,529,912	1.2239%	0	0.0000%

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 11、15、18 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、涉及关联股东回避表决的议案：第 12.03、13、16、18 项议案，已回避表决的关联股东为张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计持股数量为 1,112,975,727 股。

### 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、吴晓滕

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。

### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

东方集团股份有限公司  
2022年6月24日