

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2019-022

债券代码：143622

债券简称：18 东方 02

债券代码：155175

债券简称：19 东方 01

东方集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 3 月 15 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 120, 048, 018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.1906

(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，副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡曾铮女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1、《关于修订公司章程部分条款的议案》

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, 117, 911, 188	99. 8092	2, 116, 830	0. 1889	20, 000	0. 0019

- 2、议案名称：2.01 《关于调整回购股份方案的议案》——回购股份的目的

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, 117, 291, 988	99. 7539	2, 324, 030	0. 2074	432, 000	0. 0387

- 3、议案名称：2.02 《关于调整回购股份方案的议案》——拟回购股份的数量或金额

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	1,117,493,988	99.7719	2,374,030	0.2119	180,000	0.0162

4、议案名称：2.03《关于调整回购股份方案的议案》——回购股份的期限

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	1,116,552,347	99.6878	3,315,671	0.2960	180,000	0.0162

5、议案名称：2.04《关于调整回购股份方案的议案》——办理本次股份回购事宜的相关授权

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	1,117,016,947	99.7293	2,374,030	0.2119	657,041	0.0588

6、议案名称：3、《关于调整股票期权激励计划部分内容的议案》

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	1,117,791,188	99.7985	2,116,830	0.1889	140,000	0.0126

7、议案名称：4、《关于公司 2018 年股票期权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》

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, 117, 621, 588	99. 7833	2, 406, 430	0. 2148	20, 000	0. 0019

(二) 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(%)
1	《关于修订公司章程部分条款的议案》	4, 935, 461	69. 7858	2, 116, 830	29. 9313	20, 000	0. 2829
2. 01	《关于调整回购股份方案的议案》——回购股份的目的	4, 316, 261	61. 0305	2, 324, 030	32. 8610	432, 000	6. 1085
2. 02	《关于调整回购股份方案的议案》——拟回购股份的数量或金额	4, 518, 261	63. 8868	2, 374, 030	33. 5680	180, 000	2. 5452
2. 03	《关于调整回购股份方案的议案》——回购股份的期限	3, 576, 620	50. 5722	3, 315, 671	46. 8825	180, 000	2. 5453
2. 04	《关于调整回购股份方	4, 041, 220	57. 1415	2, 374, 030	33. 5680	657, 041	9. 2905

	案的议案》 ——办理本 次股份回购 事宜的相关 授权						
3	《关于调整 股票期权激 励计划部分 内容的议 案》	4,815,461	68.0891	2,116,830	29.9313	140,000	1.9796
4	《关于公司 2018 年股 票期权激励 计划（修订 稿）及其摘 要的议案》	4,645,861	65.6910	2,406,430	34.0261	20,000	0.2829

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

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：马雷、王佳丽

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
2019年3月16日