

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2022-031

东方集团股份有限公司

2022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：2022年3月25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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,130,804,881
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（%）	30.9035

(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9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；

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、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.01 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	1,130,661,281	99.9873	143,400	0.0126	200	0.0001

2、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.02 拟回购股份的种类

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	1,130,661,281	99.9873	143,400	0.0126	200	0.0001

3、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.03 拟回购股份的方式

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	1,130,656,081	99.9868	148,600	0.0131	200	0.0001

4、议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.04 拟回购股份的价格

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	1,130,656,081	99.9868	148,600	0.0131	200	0.0001

5、议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.05 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,130,656,081	99.9868	143,400	0.0126	5,400	0.0006

6、议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.06 拟用于回购的资金来源

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	1,130,656,081	99.9868	148,600	0.0131	200	0.0001

7、议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.07 回购期限

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	1,130,656,081	99.9868	148,600	0.0131	200	0.0001

8、议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.08 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	1,130,656,081	99.9868	143,400	0.0126	5,400	0.0006

9、议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.09 决议有效期

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	1,130,656,081	99.9868	148,600	0.0131	200	0.0001

10、议案名称：2、《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》

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	1,130,656,081	99.9868	143,400	0.0126	5,400	0.0006

11、 议案名称：3、《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》

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	1,130,308,821	99.9561	411,300	0.0363	84,760	0.0076

12、 议案名称：4、《关于同意子公司终止合作协议的议案》

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	1,129,982,288	99.9272	592,193	0.0523	230,400	0.0205

(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(%)
1.01	回购股份的目的	17,685,554	99.1946	143,400	0.8043	200	0.0011
1.02	拟回购股份的种类	17,685,554	99.1946	143,400	0.8043	200	0.0011
1.03	拟回购股份的方式	17,680,354	99.1654	148,600	0.8335	200	0.0011
1.04	拟回购股份的方式	17,680,354	99.1654	148,600	0.8335	200	0.0011
1.05	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	17,680,354	99.1654	143,400	0.8043	5,400	0.0303
1.06	拟用于回购的资金来源	17,680,354	99.1654	148,600	0.8335	200	0.0011
1.07	回购期限	17,680,354	99.1654	148,600	0.8335	200	0.0011
1.08	办理本次股份回购事宜的相关授权	17,680,354	99.1654	143,400	0.8043	5,400	0.0303
1.09	决议有效期	17,680,354	99.1654	148,600	0.8335	200	0.0011
2	《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》	17,680,354	99.1654	143,400	0.8043	5,400	0.0303

3	《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》	17,333,094	97.2177	411,300	2.3069	84,760	0.4754
---	-----------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-3 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。

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 3 月 26 日