

证券代码：600811  
债券代码：155495

证券简称：东方集团  
债券简称：19 东方 02

公告编号：2021-039

## 东方集团股份有限公司

### 2020 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：2021 年 6 月 24 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,238,861,215
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（%）	33.8565%

(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 8 人，董事、副总裁、首席律师张惠泉先生因工作原因

- 未能亲自出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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、《2020 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, 235, 393, 839	99. 7201	3, 467, 376	0. 2799	0	0. 0000

#### 2、 议案名称：2、《2020 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, 235, 393, 839	99. 7201	3, 467, 376	0. 2799	0	0. 0000

#### 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, 235, 410, 339	99. 7214	3, 450, 876	0. 2786	0	0. 0000

#### 4、 议案名称：4、《2020 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, 235, 427, 639	99. 7228	3, 433, 576	0. 2772	0	0. 0000

5、 议案名称：5、《2020 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, 235, 427, 639	99. 7228	3, 433, 576	0. 2772	0	0. 0000

6、 议案名称：6、《2020 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, 235, 370, 339	99. 7182	3, 490, 876	0. 2818	0	0. 0000

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, 235, 427, 639	99. 7228	3, 433, 576	0. 2772	0	0. 0000

8、 议案名称：8、《关于 2021 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	1,235,410,339	99.7214	3,450,876	0.2786	0	0.0000

9、议案名称：9、《关于确定公司 2021 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	1,235,410,339	99.7214	3,450,876	0.2786	0	0.0000

10、议案名称：10、《关于预计 2021 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	1,235,410,339	99.7214	3,450,876	0.2786	0	0.0000

11、议案名称：11、《关于预计 2021 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	1,235,193,079	99.7039	3,668,136	0.2961	0	0.0000

12、议案名称：12、《关于确定 2021 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	122,400,812	97.2318	3,484,676	2.7682	0	0.0000

13、 议案名称：**13.01 向关联人采购商品**

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	122,418,112	97.2456	3,467,376	2.7544	0	0.0000

14、 议案名称：**13.02 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	1,235,393,839	99.7201	3,467,376	0.2799	0	0.0000

15、 议案名称：**13.03 向关联人委托加工**

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	1,235,393,839	99.7201	3,467,376	0.2799	0	0.0000

16、 议案名称：**13.04 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	122,418,112	97.2456	3,467,376	2.7544	0	0.0000

17、 议案名称：**13.05 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, 235, 393, 339	99. 7200	3, 467, 876	0. 2800	0	0. 0000

18、 议案名称：**13.06 应收账款再保理**

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, 235, 409, 839	99. 7214	3, 451, 376	0. 2786	0	0. 0000

19、 议案名称：**13.07 在关联银行存贷款**

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	122, 434, 612	97. 2587	3, 450, 876	2. 7413	0	0. 0000

20、 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, 231, 878, 399	99. 4363	6, 982, 816	0. 5637	0	0. 0000

21、 议案名称：15、《关于购买董监高责任险的议案》

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	1,235,410,339	99.7214	3,450,876	0.2786	0	0.0000

22、 议案名称：16、《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	1,235,427,139	99.7228	3,434,076	0.2772	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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	108,140,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,553,661	87.9809	3,490,876	12.0191	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,759,812	88.7365	984,968	11.2635	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,793,849	87.6554	2,505,908	12.3446	0	0.0000

(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	122,434,612	97.2587%	3,450,876	2.7413%	0	0.0000

	损失和资产减值损失的议案》						
6	《2020 年度利润分配方案》	122,394,612	97.2269%	3,490,876	2.7731%	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	122,451,912	97.2725%	3,433,576	2.7275%	0	0.0000
8	《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》	122,434,612	97.2587%	3,450,876	2.7413%	0	0.0000
9	《关于确定公司 2021 年度监事薪酬的议案》	122,434,612	97.2587%	3,450,876	2.7413%	0	0.0000
11	《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》	122,217,352	97.0861%	3,668,136	2.9139%	0	0.0000
12	《关于确定 2021 年度公司与关联方互保额度的议案》	122,400,812	97.2319%	3,484,676	2.7681%	0	0.0000
13.01	向关联人采购商品	122,418,112	97.2456%	3,467,376	2.7544%	0	0.0000
13.02	向关联人销售商品	122,418,112	97.2456%	3,467,376	2.7544%	0	0.0000
13.03	向关联人委托加工	122,418,112	97.2456%	3,467,376	2.7544%	0	0.0000
13.04	向关联人出租房屋及设备	122,418,112	97.2456%	3,467,376	2.7544%	0	0.0000
13.05	接受关联人提供港口及其他服务	122,417,612	97.2452%	3,467,876	2.7548%	0	0.0000
13.06	应收账款再保理	122,434,112	97.2583%	3,451,376	2.7417%	0	0.0000
13.07	在关联银行存贷款	122,434,612	97.2587%	3,450,876	2.7413%	0	0.0000
14	《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	118,902,672	94.4530%	6,982,816	5.5470%	0	0.0000
15	《关于购买董监高责任险的议案》	122,434,612	97.2587%	3,450,876	2.7413%	0	0.0000
16	《关于修订公司章程部分条款的议案》	122,451,412	97.2721%	3,434,076	2.7279%	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、12、16 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、13.01、13.04、13.07 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  
2021年6月25日