

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2022-032

东方国际创业股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开线上会议

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591,910,618
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（%）	66.9940

(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。

本次会议采取通讯方式召开，会议主持人为公司董事长赵晓东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	591, 219, 067	99. 8832	691, 551	0. 1168	0	0. 0000

2、 议案名称：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	591, 219, 067	99. 8832	691, 551	0. 1168	0	0. 0000

3、 议案名称：2021 年度公司年度报告及其摘要

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	591,235,667	99.8860	674,951	0.1140	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算

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	591,219,067	99.8832	691,551	0.1168	0	0.0000

5、议案名称：关于预计 2022 年度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	29,433,810	97.7044	691,551	2.2956	0	0.0000

同意公司及公司子公司 2022 年日常关联交易额度为：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 15.8 亿元，托管承包金额不超过 0.06 亿元，租赁金额不超过 0.5 亿元，劳务费金额不超过 1.4 亿元。

6、议案名称：关于 2022 年度融资担保额度的议案

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	590,700,867	99.7956	1,209,751	0.2044	0	0.0000

同意公司本部及公司下属子公司 2022 年提供人民币总额不超过 132,810 万元的担保额度，占上市公司 2021 年度经审计净资产的 19.21%。上述担保均为公司为下属子公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

7、议案名称：关于预计公司 2022 年度外汇套期保值额度的议案

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	591,230,367	99.8851	680,251	0.1149	0	0.0000

同意公司及下属子公司 2022 年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 14.65 亿美元（美元汇率按 6.3757 计算，折合人民币 93.41 亿元），授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

8、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	591,414,867	99.9162	495,751	0.0838	0	0.0000

同意公司按总股本 883,527,428 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。合计派发现金红利 114,858,565.64 元（含税），剩余 1,165,993,252.66 元，结转以后年度分配。

若在本次股东大会的决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持现金分配总额不变的原则，对每股现金分红金额进行相应调整。

9、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案

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	70,607,500	99.1382	613,751	0.8618	0	0.0000

同意公司根据与东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）签订的《业绩承诺与补偿协议》的约定，按总价1元的价格回购控股股东-东方国际集团的应补偿的股份1,267,227股并予以注销，同时收回东方国际集团前述补偿股份在业绩承诺期内对应的上市公司现金分红117,852.11元。（详见临2022-028号公告）

10、 议案名称：关于变更注册资本及修订《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	591,240,967	99.8869	669,651	0.1131	0	0.0000

同意公司总股本由883,527,428股变更为882,260,201股，并对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容详见临2022-029号公告。

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案

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	70,616,900	99.1514	604,351	0.8486	0	0.0000

同意授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理公司减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等，授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。

(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(%)
5	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	29,433,810	97.7044	691,551	2.2956	0	0.0000
6	关于 2022 年度融资担保额度的议案	70,011,500	98.3014	1,209,751	1.6986	0	0.0000
7	关于预计公司 2022 年度外汇套期保值额度的议案	70,541,000	99.0449	680,251	0.9551	0	0.0000
8	2021 年度利润分配预案	70,725,500	99.3039	495,751	0.6961	0	0.0000
9	关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案	70,607,500	99.1382	613,751	0.8618	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 9 和议案 11 涉及关联交易，关联股东回避表决。
- 2、议案 9 和议案 10 是特别决议议案，经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权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：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、杨子安

2、 律师见证结论意见：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、杨子安以通讯方式出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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、 本所要求的其他文件。

东方国际创业股份有限公司
2022年6月23日