

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2016-049

东方集团股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 30 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 21 层会议室

(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 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,297,100,615 |
| 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（%） | 45.39 |

(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。

本次股东大会由公司副董事长关焯华先生主持，股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《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：《2015 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, 292, 021, 015 | 99. 60 | 5, 079, 600 | 0. 40 | 0 | 0. 00 |

2、 议案名称：《2015 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, 291, 021, 015 | 99. 53 | 6, 079, 600 | 0. 47 | 0 | 0. 00 |

3、 议案名称：《关于确认非流动资产处置损失的议案》

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 | 1,292,021,015 | 99.60 | 5,079,600 | 0.40 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：《2015 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 | 1,291,021,015 | 99.53 | 6,079,600 | 0.47 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：《2015 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 | 1,291,021,015 | 99.53 | 6,079,600 | 0.47 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：《2015 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 | 1,290,801,853 | 99.51 | 6,079,600 | 0.46 | 219,162 | 0.03 |

7、议案名称：《关于聘任 2016 年度财务报告审计机构的议案》

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, 292, 021, 015 | 99. 60 | 5, 079, 600 | 0. 40 | 0 | 0. 00 |

8、 议案名称：《关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案》

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, 292, 021, 015 | 99. 60 | 5, 079, 600 | 0. 40 | 0 | 0. 00 |

9、 议案名称：《关于确定公司 2016 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, 291, 021, 015 | 99. 53 | 6, 079, 600 | 0. 47 | 0 | 0. 00 |

10、 议案名称：《关于确定公司 2016 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, 291, 021, 015 | 99. 53 | 6, 079, 600 | 0. 47 | 0 | 0. 00 |

11、 议案名称：《关于预计 2016 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, 289, 527, 815 | 99. 41 | 7, 572, 800 | 0. 59 | 0 | 0. 00 |

12、 议案名称：《关于 2016 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》

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, 291, 021, 015 | 99. 53 | 6, 079, 600 | 0. 47 | 0 | 0. 00 |

13、 议案名称：《关于预计 2016 年度累计向金融机构借款额度的议案》

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, 291, 021, 015 | 99. 53 | 6, 079, 600 | 0. 47 | 0 | 0. 00 |

14、 议案名称：《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

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 | 474, 669, 907 | 98. 73 | 6, 079, 600 | 1. 27 | 0 | 0. 00 |

15、 议案名称：《关于拟发行短期融资券的议案》

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 | 1,290,801,853 | 99.51 | 6,079,600 | 0.46 | 219,162 | 0.03 |

16、 议案名称：《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》

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 | 474,450,745 | 98.68 | 6,079,600 | 1.26 | 219,162 | 0.06 |

17、 议案名称：《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》

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 | 474,450,745 | 98.68 | 6,298,762 | 1.32 | 0 | 0.00 |

18、 议案名称：《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

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 | 474,669,907 | 98.73 | 6,079,600 | 1.27 | 0 | 0.00 |

19、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

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 | 1,291,021,015 | 99.53 | 6,079,600 | 0.47 | 0 | 0.00 |

20、 议案名称：《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管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 | 474,669,907 | 98.73 | 6,079,600 | 1.27 | 0 | 0.00 |

21、 议案名称：《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》

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 | 474,669,907 | 98.73 | 6,079,600 | 1.27 | 0 | 0.00 |

(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 | 805,656,082 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 463,117,879 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 22,027,892 | 77.76 | 6,079,600 | 21.46 | 219,162 | 0.78 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 914,972 | 99.71 | 2,600 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 21,112,920 | 77.02 | 6,077,000 | 22.17 | 219,162 | 0.81 |

(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 | 《关于确认非流动资产处置损失的议案》 | 475,669,907 | 98.94 | 5,079,600 | 1.06 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《2015 年度利润分配预案》 | 474,450,745 | 98.69 | 6,079,600 | 1.26 | 219,162 | 0.05 |
| 9 | 《关于确定公司 2016 年度非独立董事薪酬方案的议案》 | 474,669,907 | 98.74 | 6,079,600 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 11 | 《关于预计 2016 年度为子公司提供担保额度的议案》 | 473,176,707 | 98.42 | 7,572,800 | 1.58 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------|-----------|------|---------|------|
| 12 | 《关于 2016 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》 | 474,669,907 | 98.74 | 6,079,600 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 14 | 《关于公司向民生银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 | 474,669,907 | 98.74 | 6,079,600 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 16 | 《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易议案》 | 474,450,745 | 98.69 | 6,079,600 | 1.26 | 219,162 | 0.05 |
| 17 | 《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》 | 474,450,745 | 98.69 | 6,298,762 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 18 | 《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 | 474,669,907 | 98.74 | 6,079,600 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 19 | 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 | 474,669,907 | 98.74 | 6,079,600 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 20 | 《关于公司拟与民生银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易议案》 | 474,669,907 | 98.74 | 6,079,600 | 1.26 | 0 | 0.00 |
| 21 | 《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资暨关联交易议案》 | 474,669,907 | 98.74 | 6,079,600 | 1.26 | 0 | 0.00 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：11、12、18 项议案，涉及特别决议通过的议案均获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东会议表决的议案：14、16、17、18、20、21，关联股东东方集团实业股份有限公司、东方集团投资控股有限公司、张宏伟、西藏东方润澜投资

有限公司依法回避对相关议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：马雷、王秋菊

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，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、 经鉴证的律师事务所负责人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
2016年7月1日