

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2017-045

东方集团股份有限公司 2016 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：2017 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,674,421,130
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（%）	58.6001

(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。

经公司董事长授权，经过半数董事同意推举董事孙明涛先生担任本次股东大会现场会议主持人。本次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、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他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：《2016 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, 672, 799, 769	99. 9031	1, 621, 361	0. 0969	0	0. 0000

2、 议案名称：《2016 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, 672, 799, 769	99. 9031	1, 621, 361	0. 0969	0	0. 0000

3、 议案名称：《2016 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, 672, 799, 769	99. 9031	1, 620, 361	0. 0967	1, 000	0. 0002
-----	------------------	----------	-------------	---------	--------	---------

4、 议案名称：《2016 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, 672, 799, 769	99. 9031	1, 620, 361	0. 0967	1, 000	0. 0002

5、 议案名称：《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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, 673, 141, 069	99. 9235	1, 278, 961	0. 0763	1, 100	0. 0002

6、 议案名称：《关于聘请 2017 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, 672, 737, 769	99. 8994	1, 620, 361	0. 0967	63, 000	0. 0039

7、 议案名称：《关于聘请 2017 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, 672, 787, 769	99. 9024	1, 620, 361	0. 0967	13, 000	0. 0009

8、 议案名称：《关于确定 2017 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, 672, 719, 669	99. 8983	1, 650, 461	0. 0985	51, 000	0. 0032

9、 议案名称：《关于确定公司 2017 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, 672, 719, 669	99. 8983	1, 650, 461	0. 0985	51, 000	0. 0032

10、 议案名称：《关于 2017 年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》

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, 672, 799, 769	99. 9031	1, 620, 361	0. 0967	1, 000	0. 0002

11、 议案名称：《关于 2017 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, 672, 737, 769	99. 8994	1, 682, 361	0. 1004	1, 000	0. 0002

12、 议案名称：《关于 2017 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

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	856, 398, 661	99. 8052	1, 670, 361	0. 1946	1, 000	0. 0002

13、 议案名称：《关于 2017 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, 669, 986, 760	99. 7351	4, 433, 370	0. 2647	1, 000	0. 0002

14、 议案名称：《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

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, 672, 719, 669	99. 8983	1, 700, 461	0. 1015	1, 000	0. 0002

15、 议案名称：《关于公司子公司开展保兑仓等业务及提供担保的议案》

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, 672, 719, 669	99. 8983	1, 650, 461	0. 0985	51, 000	0. 0032

16、 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	856, 341, 561	99. 7985	1, 678, 461	0. 1956	50, 000	0. 0059

17、 议案名称：《关于修订公司与东方集团财务有限责任公司签署的<金融服务框架协议>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	855,886,561	99.7455	2,182,461	0.2543	1,000	0.0002

18、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据的议案》

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	1,672,692,669	99.8967	1,666,461	0.0995	62,000	0.0038

19、 议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

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	1,672,692,669	99.8967	1,677,461	0.1001	51,000	0.0032

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	张宏伟先生	1,672,662,719	99.8950	是
20.02	关焯华先生	1,672,663,018	99.8950	是
20.03	孙明涛先生	1,672,681,618	99.8961	是
20.04	方灏先生	1,672,641,619	99.8937	是
20.05	张惠泉先生	1,672,729,619	99.8990	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
21.01	徐彩堂先生	1,672,640,818	99.8937	是
21.02	胡凤滨先生	1,672,640,718	99.8937	是
21.03	王旭辉先生	1,672,711,119	99.8979	是
21.04	田益明先生	1,672,640,719	99.8937	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
22.01	李亚良先生	1,672,442,619	99.8818	是
22.02	胡曾铮女士	1,672,640,717	99.8937	是
22.03	佟欣女士	1,672,513,518	99.8861	是

(三) 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	807,659,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	851,251,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,230,512	91.7471	1,278,961	8.2457	1,100	0.0072
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,817,481	88.8978	225,879	11.0483	1,100	0.0539
市值 50 万以上普通股股东	12,413,031	92.1797	1,053,082	7.8203	0	0.0000

(四) 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	《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	856,789,961	99.8508	1,278,961	0.1490	1,100	0.0002
8	《关于确定 2017 年度非独	856,368,561	99.8017	1,650,461	0.1923	51,000	0.0060

	立董事薪酬方案的议案》						
12	《关于 2017 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	856,398,661	99.8052	1,670,361	0.1946	1,000	0.0002
13	《关于 2017 年度为子公司提供担保额度的议案》	853,635,652	99.4832	4,433,370	0.5166	1,000	0.0002
14	《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	856,368,561	99.8017	1,700,461	0.1981	1,000	0.0002
15	《关于公司子公司开展保兑仓等业务及提供担保的议案》	856,368,561	99.8017	1,650,461	0.1923	51,000	0.0060
16	《关于公司与关联方确定互保额度的议案》	856,341,561	99.7985	1,678,461	0.1956	50,000	0.0059
17	《关于修订公司与东方集团财务有限责任公司签署的〈金融服务框架协议〉的议案》	855,886,561	99.7455	2,182,461	0.2543	1,000	0.0002
20.01	张宏伟先生	856,311,611	99.7951				
20.02	关焯华先生	856,311,910	99.7951				
20.03	孙明涛先生	856,330,510	99.7973				
20.04	方灏先生	856,290,511	99.7926				
20.05	张惠泉先生	856,378,511	99.8029				
21.01	徐彩堂先生	856,289,710	99.7925				
21.02	胡凤滨先生	856,289,610	99.7925				
21.03	王旭辉先生	856,360,011	99.8007				
21.04	田益明先生	856,289,611	99.7925				
22.01	李亚良先生	856,091,511	99.7694				
22.02	胡曾铮女士	856,289,609	99.7925				
22.03	佟欣女士	856,162,410	99.7777				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 5、13-16 项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的股权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、16、17 项议案，已回避表决的关联股东为张宏伟、东方集团投资控股有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计持股数量为 816,351,108 股。

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、白雪

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、东方集团 2016 年年度股东大会主持人推举书；

4、上海证券交易所要求的其他文件。

东方集团股份有限公司
2017 年 7 月 1 日