证券代码：600811　　证券简称：东方集团　　公告编号：2018-062
债券代码：143622　　债券简称：18 东方 02

东方集团股份有限公司
2017 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：2018 年 6 月 28 日

(二)　股东大会召开的地点：哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街 180 号 26 号楼 2 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,507,858,318
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（%）	40.5930

(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。

公司董事长孙明涛先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，根据公司《章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长关焯华先生主持。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。

本次股东大会听取了《东方集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

(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 6 人，董事长孙明涛先生、董事、副总裁、首席律师张惠泉

先生及独立董事胡凤滨先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
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：《2017 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

2、 议案名称：《2017 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

3、 议案名称：《2017 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

4、 议案名称：《2017 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

5、 议案名称：《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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

6、 议案名称：《2017 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

7、 议案名称：《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构和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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

8、 议案名称：《关于确定 2018 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确定公司 2018 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2018 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2018 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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2018 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	424,531,761	99.9174	350,850	0.0826	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2018 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	1,504,626,787	99.7856	3,231,531	0.2144	0	0.0000

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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	0	0.0000

15、 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	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000

16、 议案名称：《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	1,507,657,858	99.9867	200,460	0.0133	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	1,071,676,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	421,627,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,353,820	98.6226	200,460	1.3774	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	2,233,301	98.9911	22,760	1.0089	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,120,519	98.5550	177,700	1.4450	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（%）
5	《关于修订公司章程部分条款的议案》	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000
6	《2017 年度利润分配预案》	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000
8	《关于确定 2018 年度非独立董事薪酬方案的议案》	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000
9	《关于确定公司 2018 年度监事薪酬的议案》	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000
12	《关于2018年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	424,531,761	99.9174	350,850	0.0826	0	0.0000
13	《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》	421,651,080	99.2394	3,231,531	0.7606	0	0.0000
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》	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000
15	《关于公司与关联方确定互保额度的议案》	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000
16	《关于预计使用闲置自有资金购	424,682,151	99.9528	200,460	0.0472	0	0.0000

	买理财产品额度的议案》						

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 5 项、第 13-15 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、第 12 项、第 15 项议案为关联交易，关联股东张宏伟先生、东方集团投资控股有限公司、西藏东方润澜投资有限公司已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：胡松涛、李娜

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

东方集团股份有限公司
2018 年 6 月 29 日