

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2018-089

债券代码：143622

债券简称：18 东方 02

## 东方集团股份有限公司

### 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 17 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                     | 33            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,350,311,539 |
| 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（%） | 36.3517       |

(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孙明涛先生主持，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，副董事长关焯华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：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.01 回购股份的目的

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  | 1,349,998,239 | 99.9767 | 228,300 | 0.0169 | 85,000 | 0.0064 |

#### 2、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.02 拟回购股份的种类

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  | 1,350,009,839 | 99.9776 | 216,700 | 0.0160 | 85,000 | 0.0064 |

#### 3、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.03 拟回购股份的方式

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   | 1,350,009,839 | 99.9776 | 216,700 | 0.0160 | 85,000 | 0.0064 |

**4、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.04 拟回购股份的价格**

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   | 1,350,009,839 | 99.9776 | 216,700 | 0.0160 | 85,000 | 0.0064 |

**5、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.05 拟回购股份的数量或金额**

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   | 1,350,009,839 | 99.9776 | 301,700 | 0.0224 | 0  | 0.0000 |

**6、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.06 拟用于回购的资金来源**

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   | 1,350,009,839 | 99.9776 | 216,700 | 0.0160 | 85,000 | 0.0064 |

**7、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.07 回购股份的期限**

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   | 1,349,998,239 | 99.9767 | 313,300 | 0.0233 | 0  | 0.0000 |

**8、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.08 办理本次股份回购事宜的相关授权**

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   | 1,349,998,239 | 99.9767 | 313,300 | 0.0233 | 0  | 0.0000 |

**9、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》——1.09 决议有效期**

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   | 1,350,009,839 | 99.9776 | 216,700 | 0.0160 | 85,000 | 0.0064 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|---------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          |                     | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数     | 比例 (%) |
| 1.01     | 回购股份的目的             | 267,022,532 | 99.8828 | 228,300 | 0.0853 | 85,000 | 0.0319 |
| 1.02     | 拟回购股份的种类            | 267,034,132 | 99.8871 | 216,700 | 0.0810 | 85,000 | 0.0319 |
| 1.03     | 拟回购股份的方式            | 267,034,132 | 99.8871 | 216,700 | 0.0810 | 85,000 | 0.0319 |
| 1.04     | 拟回购股份的价格            | 267,034,132 | 99.8871 | 216,700 | 0.0810 | 85,000 | 0.0319 |
| 1.05     | 拟回购股份的数量<br>或金额     | 267,034,132 | 99.8871 | 301,700 | 0.1129 | 0      | 0.0000 |
| 1.06     | 拟用于回购的资金<br>来源      | 267,034,132 | 99.8871 | 216,700 | 0.0810 | 85,000 | 0.0319 |
| 1.07     | 回购股份的期限             | 267,022,532 | 99.8828 | 313,300 | 0.1172 | 0      | 0.0000 |
| 1.08     | 办理本次股份回购<br>事宜的相关授权 | 267,022,532 | 99.8828 | 313,300 | 0.1172 | 0      | 0.0000 |
| 1.09     | 决议有效期               | 267,034,132 | 99.8871 | 216,700 | 0.0810 | 85,000 | 0.0319 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》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。

### 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、尹涵

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9月18日