

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2022-003

东方集团股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 1 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600811	东方集团	2022/1/14

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于延长子公司业绩承诺期暨关联交易的议案》

2、 取消议案原因

经公司与承诺方沟通，鉴于厦门银祥豆制品有限公司 2021 年度业绩还需以会计师审计结果为准，基于审慎性原则，董事会决定撤销第十届董事会第十五次会议审议通过的《关于延长子公司业绩承诺期暨关联交易的议案》，2022 年第一

次临时股东大会取消该项议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日

至 2022 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第十五次会议审议

通过,具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。

- 2、特别决议议案：1
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2022年1月14日

● 报备文件

- (一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。