

证券代码：400264

证券简称：东方 3

主办券商：江海证券

## 东方集团股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票                      ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票                      ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：康文杰

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 781,376,126 股，占公司有表决权股份总数的 21.3564%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,568,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0429%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨洪波先生因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东方集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 780,334,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8667%；反对股数 1,041,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1333%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于终止子公司收购 He Fu International Limited 持有的联合能源集团有限公司部分股权暨关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《东方集团股份有限公司关联交易终止公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.9936%；反对股数 375,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.6093%；

弃权股数 35,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3971%。

3. 回避表决情况

关联股东张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜实业投资有限公司回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称   | 同意        |          | 反对        |          | 弃权     |           |
|----------|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
|          |  | 票数        | 比例(%)    | 票数        | 比例(%)    | 票数     | 比例<br>(%) |
| 1        | 《关于未弥补<br>亏损超实收股<br>本总额的议案》  | 1,528,100 | 59.4684% | 1,041,501 | 40.5316% | 0      | 0%        |
| 2        | 《关于终止子<br>公司收购 He Fu<br>International<br>Limited 持有<br>的联合能源集<br>团有限公司部<br>分股权暨关联<br>交易议案》 | 2,158,300 | 83.9936% | 375,401   | 14.6093% | 35,900 | 1.3971%   |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江高盛律师集团事务所

（二）律师姓名：程芳、吴晓滕律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、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，本次股东会合法有效。

#### 四、备查文件

公司 2025 年第三次临时股东会会议决议。

法律意见书。

东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日