

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：2015-013

## 东方集团股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 21 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  
会议室

(三) 出席会议的普通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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	500,017,286
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（%）	29.99

(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 2014 年年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由副董事长关焯华先生主持。

(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，独立董事田益明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 4 人，监事宋立辉先生因出差原因未能亲自出席本次股东大会。
- 3、公司董事会秘书以及部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2014 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	497,808,725	99.55	1,802,637	0.36	405,924	0.09

2、 议案名称：《2014 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	497,819,291	99.56	1,942,471	0.38	255,524	0.06

3、议案名称：《2014 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	497,791,291	99.55	1,970,471	0.39	255,524	0.06

4、议案名称：《2014 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	497,792,291	99.55	1,819,071	0.36	405,924	0.09

5、议案名称：《2014 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	497,713,745	99.53	2,215,341	0.44	88,200	0.03

6、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 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	498,128,049	99.62	1,738,186	0.34	151,051	0.04

7、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2015 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	498,128,049	99.62	1,738,186	0.34	151,051	0.04

8、议案名称：《关于确定公司 2015 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	489,286,073	99.58	1,886,586	0.38	153,051	0.04

9、 议案名称：《关于确定公司 2015 年度监事薪酬方案的议案》

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	497,977,649	99.59	1,888,586	0.37	151,051	0.04

10、 议案名称：《关于预计 2015 年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	99.52 票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	497,662,049	99.52	2,103,137	0.42	252,100	0.06

11、 议案名称：《关于 2015 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》

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	498,087,877	99.61	1,747,186	0.34	182,223	0.05

12、 议案名称：《关于预计 2015 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	498,127,949	99.62	1,778,971	0.35	110,366	0.03

13、 议案名称：《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》

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	23,125,607	92.57	1,752,171	7.01	101,700	0.42

14、 议案名称：《关于修订公司<章程>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	498,128,049	99.62	1,738,186	0.34	151,051	0.04

15、 议案名称：《关于制定<东方集团董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>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	498,010,449	99.59	1,711,386	0.34	295,451	0.07

(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	466,346,232	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	31,367,513	93.15	2,215,341	6.57	88,200	0.28
其中：市值 50 万以下普通股股东	217,083	25.28	553,141	64.43	88,200	10.29
市值 50 万以上普通股股东	31,150,430	94.93	1,662,200	5.07	0	0

(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	《2014 年度利润分配预案》	22,675,937	90.78	2,215,341	8.87	88,200	0.35
8	《关于确定公司2015 年度非独立董事薪酬方案的议案》	22,939,841	91.83	1,886,586	7.55	153,051	0.62
10	《关于预计 2015 年度对外担保额度的议案》	22,624,241	90.57	2,103,137	8.42	252,100	1.01
11	《关于 2015 年度公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》	23,050,069	92.28	1,747,186	6.99	182,223	0.73
13	《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》	23,125,607	92.57	1,752,171	7.01	101,700	0.42

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 10、11、14 项议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、第 13 项议案涉及关联交易，关联股东东方集团实业股份有限公司和张宏伟回避对该项议案的表决。

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：马雷、王秋菊

- 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、 本所要求的其他文件。

东方集团股份有限公司  
2015年5月22日