

东方集团股份有限公司 2018 年第一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 1 月 11 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 20 层视频会议
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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,168,286,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.4514

(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。

由于公司董事长及副董事长出差在外地原因不能亲自主持会议，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经董事会过半数董事同意推举董事张惠泉先生担任本次股东大会现场会议主持人。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《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 6 人，董事长孙明涛先生、副董事长关焯华先生、董事、总裁方灏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股东大会，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：1、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 发行债券的种类

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

- 3、议案名称：2.02 发行方式和规模

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

- 4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

5、议案名称：2.04 发行对象

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

6、议案名称：2.05 债券期限

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

7、议案名称：2.06 票面利率和还本付息方式

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

8、议案名称：2.07 初始换股价格

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

9、议案名称：2.08 担保措施

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

10、议案名称：2.09 募集资金用途

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 募集资金专户

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 偿债保障机制

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 挂牌转让的方式

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 其他事项

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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 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	1,167,975,723	99.9733	310,830	0.0267	0	0.0000

16、 议案名称：3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》

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, 167, 975, 723	99. 9733	310, 830	0. 0267	0	0. 0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议事项，全部议案已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

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、 东方集团 2018 年第一次临时股东大会主持人推举书；

4、 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 1 月 12 日