

## 东方集团股份有限公司 2012 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:

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

(一)东方集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日下午14:30在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室召开。网络投票时间为2013年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

### (二) 出席会议股东情况:

出席会议的股东和代理人人数	845
所持有表决权的股份总数(股)	525,185,970
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.51
其中:	
现场会议持有有效表决权的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数(股)	478,907,297
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	28.73
通过网络投票出席会议的股东人数	836
所持有表决权的股份数(股)	46,278,673
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	2.78

(三) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司在任董事 6 人, 出席 5 人, 独立董事胡凤滨先生因工作原因未能出席本次会议。公司董事长张宏伟先生主持了本次会议, 公司全体监事、董事会秘书和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	2012 年度董事会工作报告	481479588	91.68	10655283	2.03	33051099	6.29	通过
2	2012 年度监事会工作报告	481820688	91.74	10187348	1.94	33177934	6.32	通过
3	2012 年度财务决算报告	481380588	91.66	10077520	1.92	33727862	6.42	通过
4	2012 年度利润分配方案	477982420	91.01	46007682	8.76	1195868	0.23	通过
5	2012 年年度报告及摘要	481552482	91.69	9853026	1.88	33780462	6.43	通过
6	关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案	478837550	91.17	29598613	5.64	16749807	3.19	通过
7	关于修订《公司章程》的议案	481030282	91.59	7989474	1.52	36166214	6.89	通过
8	关于确定公司 2013 年度非独立董事薪酬方案的议案	481607306	91.70	8488740	1.62	35089924	6.68	通过
9	关于确定公司 2013 年度监事薪酬的议案	481654506	91.71	8495740	1.62	35035724	6.67	通过
10	关于补选董事的议案	482180512	91.81	7748874	1.48	35256584	6.71	通过
11	关于为子公司提供担保额度的议案	478969995	91.20	11789713	2.24	34426262	6.56	通过

第 7 项《关于修订〈公司章程〉的议案》和第 11 项《关于为子公司提供担保额度的议案》为特别决议事项, 经出席会议股东(现场和网络)审议, 以同意票超过出席会议有表决权的股份数的三分之二通过。

对第 4 项议案分区段统计的表决结果如下:

持股比例	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
5% 以上(含 5%)	466346232	100%	0	0	0	0

1%-5% (含 1%)		0	0	0	0	0	0
1%	持股市值 50 万元以上(含 50 万元)	11233059	26.64	30134088	71.47	798190	1.89
以下	持股市值 50 万元以下	403129	2.42	15873594	95.20	397678	2.38
合计:		477982420		46007682		1195868	

### 三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所王春光律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：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等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、上网公告附件

黑龙江高盛律师集团事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一三年五月二十日