

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：2020-040

东方集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 23 日 13 点 00 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

(五) 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 2020 年 6 月 23 日
至 2020 年 6 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》 | √ |
| 4 | 《2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2019 年年度报告及摘要》 | √ |
| 6 | 《2019 年度利润分配方案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 10 | 《关于 2020 年度非关联金融机构融资额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 | √ |
| 13 | 《关于确定 2020 年度公司与关联方互保额度的议案》 | √ |

| | | |
|--------|---|------------|
| 14.00 | 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 14.01 | 向关联人购买商品 | √ |
| 14.02 | 向关联人销售商品 | √ |
| 14.03 | 委托关联人加工 | √ |
| 14.04 | 向关联人出租房屋及设备 | √ |
| 14.05 | 接受关联人提供港口及其他服务 | √ |
| 15 | 《关于 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | √ |
| 16 | 《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 | √ |
| 17 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | √ |
| 18 | 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于公开发行公司债券方案的议案》 | √ |
| 19.01 | 发行规模 | √ |
| 19.02 | 票面金额及发行价格 | √ |
| 19.03 | 债券品种及期限 | √ |
| 19.04 | 债券利率及确定方式、还本付息方式 | √ |
| 19.05 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 19.06 | 向公司股东配售的安排 | √ |
| 19.07 | 担保情况 | √ |
| 19.08 | 募集资金用途 | √ |
| 19.09 | 承销方式及上市安排 | √ |
| 19.10 | 公司资信情况及偿债保障措施 | √ |
| 19.11 | 决议有效期 | √ |
| 20 | 《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公司债券发行相关事项的议案》 | √ |
| 21 | 《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》 | √ |
| 22 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 23.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 23.01 | 孙明涛 | √ |
| 23.02 | 方灏 | √ |
| 23.03 | 张惠泉 | √ |
| 23.04 | 刘怡 | √ |
| 23.05 | 戴胜利 | √ |
| 24.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 24.01 | 陈守东 | √ |
| 24.02 | 韩方明 | √ |
| 24.03 | 郑海英 | √ |
| 24.04 | 金亚东 | √ |
| 25.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 25.01 | 吕廷福 | √ |
| 25.02 | 胡曾铮 | √ |
| 25.03 | 佟欣 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-17、23-25 项议案已经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，18-22 项议案已经公司于 2020 年 6 月 2 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。

2、特别决议议案：11-13、22

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6-9、11-17、23-25

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14.01、14.04、15

应回避表决的关联股东名称：张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600811 | 东方集团 | 2020/6/16 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2020 年 6 月 22 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30。

3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层董事会办公室。

4、联系人：丁辰。

5、联系电话/传真：0451-53666028。

六、 其他事项

现场出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2020年6月3日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2020 年 6 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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 | 《2019 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》 | | | |
| 4 | 《2019 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2019 年年度报告及摘要》 | | | |
| 6 | 《2019 年度利润分配方案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 8 | 《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 9 | 《关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议案》 | | | |
| 10 | 《关于 2020 年度非关联金融机构融资额度的议案》 | | | |
| 11 | 《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》 | | | |
| 13 | 《关于确定 2020 年度公司与关联方互保额度的议案》 | | | |
| 14.00 | 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 14.01 | 向关联人购买商品 | | | |
| 14.02 | 向关联人销售商品 | | | |
| 14.03 | 委托关联人加工 | | | |
| 14.04 | 向关联人出租房屋及设备 | | | |
| 14.05 | 接受关联人提供港口及其他服务 | | | |
| 15 | 《关于 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | | | |
| 16 | 《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 | | | |
| 17 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | | | |
| 18 | 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 | | | |
| 19.00 | 《关于公开发行公司债券方案的议案》 | | | |
| 19.01 | 发行规模 | | | |
| 19.02 | 票面金额及发行价格 | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 19.03 | 债券品种及期限 | | | |
| 19.04 | 债券利率及确定方式、还本付息方式 | | | |
| 19.05 | 发行方式及发行对象 | | | |
| 19.06 | 向公司股东配售的安排 | | | |
| 19.07 | 担保情况 | | | |
| 19.08 | 募集资金用途 | | | |
| 19.09 | 承销方式及上市安排 | | | |
| 19.10 | 公司资信情况及偿债保障措施 | | | |
| 19.11 | 决议有效期 | | | |
| 20 | 《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公司债券发行相关事项的议案》 | | | |
| 21 | 《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》 | | | |
| 22 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|-------------|-----|
| 23.00 | 关于选举董事的议案 | --- |
| 23.01 | 孙明涛 | |
| 23.02 | 方灏 | |
| 23.03 | 张惠泉 | |
| 23.04 | 刘怡 | |
| 23.05 | 戴胜利 | |
| 24.00 | 关于选举独立董事的议案 | --- |
| 24.01 | 陈守东 | |
| 24.02 | 韩方明 | |
| 24.03 | 郑海英 | |
| 24.04 | 金亚东 | |
| 25.00 | 关于选举监事的议案 | --- |
| 25.01 | 吕廷福 | |
| 25.02 | 胡曾铮 | |
| 25.03 | 佟欣 | |

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |