证券代码：400264

证券简称：R 东方 1

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司

2024 年年度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 6 月 27 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 90 人，持有表决权的股份总数 784,644,225 股，占公司表决权股份总数的 21.4457%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 79 人，持有表决权的股份总数 4,166,700 股，占公司表决权股份总数的 0.1139%。

(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 4 人，列席 3 人，独立董事宋兴福先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,798,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 1,816,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,570,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 2,043,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,675,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 1,924,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 43,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,824,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 1,776,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 43,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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第十届董事会第五十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,060,325 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.67%；反对股数 2,498,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%；弃权股数 85,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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第十届董事会第五十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,076,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 2,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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第十届监事会第二十七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,087,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 2,526,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度非关联金融机构融资额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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第十届董事会第五十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,416,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 2,198,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 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预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,608,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 2,005,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月12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公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,788,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.90%；反对股数 1,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 32.55%；弃权股数 149,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.56%。

3. 回避表决情况

股东张宏伟先生、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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月17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拟修订〈公司章程〉部分条款及修订、废止部分制度的公告》和《公司章程》全文。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,714,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 1,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月17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第十届董事

会第五十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,714,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 1,892,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 37,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订、废止部分制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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第十届董事会第五十九次会议决议公告》以及修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,542,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 2,058,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.26%；弃权股数 43,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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第十届监事会第二十九次会议决议公告》和修订后的《监事会议事规则》全文。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,580,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.74%；反对股数 2,033,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.26%；

弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十五）《关于提名第十一届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举康文杰先生为公司第十一届董事会董事》

普通股同意股数 782,840,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 1,603,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（2）审议通过《选举李章彦先生为公司第十一届董事会董事》

普通股同意股数 782,934,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 1,509,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（3）审议通过《选举姜建平先生为公司第十一届董事会董事》

普通股同意股数 782,840,525 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 1,603,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.20%；弃权股数 199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（4）审议通过《选举杨凯先生为公司第十一届董事会董事》

普通股同意股数 783,229,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 1,215,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《关于董事会换届办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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第十届董事

会第五十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,720,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 1,881,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 41,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十七）审议通过《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名何旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,781,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 1,790,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 72,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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第十届监事会第二十九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 782,823,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.77%；反对股数 1,748,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 72,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十九) 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 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	《2024年度利润分配方案》	3,253,800	55.74%	2,498,900	42.81%	85,000	1.46%
10	《关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》	3,788,500	64.90%	1,900,000	32.55%	30,000	0.51%
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	3,907,700	66.94%	1,900,000	32.55%	30,000	0.51%
15.01	康文杰	4,034,000	69.10%	1,603,800	27.47%	188,100	3.22%
15.02	李章彦	4,128,300	70.72%	1,509,500	25.86%	188,100	3.22%
15.03	姜建平	4,034,000	69.10%	1,603,800	27.47%	188,100	3.22%
15.04	杨凯	4,422,500	75.76%	1,215,300	20.82%	188,100	3.22%

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
康文杰	董事	就任	2025-06-27	2024年年度股东会会议	审议通过
李章彦	董事	就任	2025-06-27	2024年年度股东会会议	审议通过
姜建平	董事	就任	2025-06-27	2024年年度股东会会议	审议通过

杨凯	董事	就任	2025-06-27	2024 年年度股东会会议	审议通过
何旭	监事	就任	2025-06-27	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

公司 2024 年年度股东会会议决议。

法律意见书。

东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日