

B080

信息披露 Disclosure

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2018-034

当代东方投资股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次会议没有否决议案的情形。

2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开合法。

1.召开时间:现场会议时间为2018年3月26日(星期一)下午14时30分;网络投票时间为2018年3月25日—2018年3月26日(其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东投票的具体时间为:2018年3月25日15:00-2018年3月26日15:00;通过互联网投票系统投票的股东投票的具体时间为:2018年3月25日15:00-2018年3月26日15:00)。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区光华东里6号财富中心1号楼701室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长彭忠宏先生。

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东及股东授权委托代表人共4人,代表股份261,938,279股,占公司总股份的33.0918%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权委托代表人4人,代表股份261,938,679股,占公司总股份的33.0918%。

通过网络投票的股东及股东授权委托代表人2人,代表股份2,000股,占公司总股份的0.0003%。

中小股东出席的总体情况:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人3人,代表股份982,725股,占公司总股份的0.1242%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人4人,代表股份981,126股,占公司总股份的0.1238%。

通过网络投票的股东1人,代表股份980股,占公司总股份的0.0003%。

3.公司董监高、高级管理人员及部分会议见证律师出席了会议。

四、提案审议情况和表决情况:

1.关于选举公司副董事长的议案:

2.关于选举公司副董事长的议案:

3.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

4.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

5.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

6.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

7.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

8.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

9.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

10.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

11.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

12.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

13.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

14.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

15.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

16.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

17.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

18.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

19.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

20.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

21.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

22.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

23.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

24.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

25.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

26.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

27.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

28.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

29.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

30.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

31.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

32.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

33.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

34.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

35.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

36.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

37.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

38.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

39.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

40.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

41.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

42.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

43.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

44.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

45.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

46.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

47.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

48.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

49.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

50.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

51.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

52.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

53.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

54.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

55.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

56.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

57.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

58.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

59.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

60.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

61.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

62.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

63.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

64.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

65.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

66.中小股东表决结果:得票数为982,725股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:当选。

67.中小股东表决结果:得票数为981,126股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。