

## 信息披露

东方国际创业股份有限公司  
2021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、完整性和合法性承担个别及连带责任。

● 本公司会议没有否决或弃权议案：无

● 会议召开的日期、时间、地点：2022年6月22日

● 股东大会召开的合法合规性意见：以通讯方式召开并出席

● (出席)股东代表的姓名或名称、住所或地址、持有股份数：无

● 出席股东的表决权数和表决结果：无

● 会议出席的股东所持有的表决权股份数(总数)：38

● 会议出席的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)：591,910,618

● 会议出席的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)：66.94%

(四) 薄记管理人是否符合《公司法》及其他法律法规的规定，股东大会主持情况等：

● 本公司会议没有否决或弃权议案：无

● 会议召开的日期、时间、地点：2022年6月22日

● 股东大会召开的合法合规性意见：以通讯方式召开并出席

● (出席)股东代表的姓名或名称、住所或地址、持有股份数：无

● 出席股东的表决权数和表决结果：无

● 会议出席的股东所持有的表决权股份数(总数)：38

● 会议出席的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)：591,910,618

● 会议出席的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)：66.94%

(五) 其他需要说明的情况

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度董事会工作报告

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度监事会工作报告

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度财务预算方案

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度关联交易的议案

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度日常关联交易的议案

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度对外担保的议案

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度内部控制评价报告

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度内部控制自我评价报告

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度内部控制审计报告

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告全文及摘要的议案

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告摘要的议案

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员承诺书

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：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 591,219,067 99.8832 691,551 0.1168 0 0.0000

● 会议召开的日期、时间、地点：2021年度报告披露前全体董事、监事和高级管理人员声明

● 审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权