

证券代码:600311 证券简称:东方集团 公告编号:2023-049 关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月28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

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:全体股东大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、时间地点

召开的日期:2023年6月28日 10:00-12:00

召开地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦16层董事会会议室

(五) 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2023年6月28日

至2023年6月28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,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15:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票程序

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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 其他网络投票系统的具体安排

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
1	A股股东	A股股东
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

听取:《东方集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》和《东方集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-3、8-10、12项议案已经公司于2023年4月27日召开的第十四届董事会第三十四次会议审议通过,2-3、5-6、9项议案已经公司于2023年4月27日召开的第十五届监事会第十七次会议审议通过,具体详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小股东单独计票的议案:3、6-9、11-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:12

5、对累积投票议案投票的,请股东将其在股东大会议程中需要投票的议案组分项投票。

6、对投票股东参与表决的议案:不涉及

7、股东大会投票权类型

(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(二) 会议投票股东的投票办法

1、股东出席大会并行使表决权

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统,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,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15:15-16:00。

3、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户对应的投票程序

4、股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东账户对应的投票程序

5、股东通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司股东账户对应的投票程序

6、股东通过中国证券登记结算有限责任公司杭州分公司股东账户对应的投票程序

7、股东通过中国证券登记结算有限责任公司广州分公司股东账户对应的投票程序

8、股东通过中国证券登记结算有限责任公司天津分公司股东账户对应的投票程序

9、股东通过中国证券登记结算有限责任公司大连分公司股东账户对应的投票程序

10、股东通过中国证券登记结算有限责任公司南京分公司股东账户对应的投票程序

11、股东通过中国证券登记结算有限责任公司武汉分公司股东账户对应的投票程序

12、股东通过中国证券登记结算有限责任公司成都分公司股东账户对应的投票程序

13、股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东账户对应的投票程序

14、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东分行股东账户对应的投票程序

15、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海嘉定分行股东账户对应的投票程序

16、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海青浦分行股东账户对应的投票程序

17、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海松江分行股东账户对应的投票程序

18、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海宝山分行股东账户对应的投票程序

19、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海奉贤分行股东账户对应的投票程序

20、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海金山分行股东账户对应的投票程序

21、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海南汇分行股东账户对应的投票程序

22、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

23、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

24、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

25、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

26、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

27、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

28、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

29、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

30、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

31、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

32、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

33、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

34、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

35、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

36、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

37、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

38、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

39、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

40、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

41、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

42、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

43、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

44、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

45、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

46、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

47、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

48、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

49、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

50、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

51、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

52、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

53、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

54、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

55、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

56、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

57、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

58、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

59、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

60、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

61、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

62、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

63、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

64、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

65、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

66、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

67、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

68、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

69、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

70、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

71、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

72、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

73、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

74、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

75、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

76、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

77、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

78、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

79、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

80、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

81、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

82、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

83、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

84、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

85、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

86、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

87、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

88、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

89、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

90、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

91、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

92、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

93、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

94、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

95、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

96、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

97、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

98、股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海浦东发展银行分行股东账户对应的投票程序

99、股东通过