

证券代码：600278

证券简称：东方创业

公告编号：2025-045

东方国际创业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

(二)股东会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	590,100,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.6786

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案【逐项审议】

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：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	589,622,097	99.9189	475,451	0.0806	3,000	0.0005

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：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	589,713,797	99.9345	383,751	0.0650	3,000	0.0005

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：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	589,713,797	99.9345	383,751	0.0650	3,000	0.0005

1.04 议案名称：回购期限、起止日期

审议结果：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	589,622,097	99.9189	475,451	0.0806	3,000	0.0005

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：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	589,622,097	99.9189	475,451	0.0806	3,000	0.0005

1.06 议案名称：回购股份的价格

审议结果：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	589,713,797	99.9345	383,751	0.0650	3,000	0.0005

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：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	589,713,497	99.9344	383,751	0.0650	3,300	0.0006

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：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	589,713,797	99.9345	383,751	0.0650	3,000	0.0005

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：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	589,622,097	99.9189	475,451	0.0806	3,000	0.0005

1.10 议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

审议结果：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	589,622,097	99.9189	475,451	0.0806	3,000	0.0005

同意授权公司董事会全权办理以集中竞价交易方式进行股份回购，股份回购总金额 5,000 万元-10,000 万元，回购股份的价格上限为 11.62 元/股。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。授权期限自股东会审议通过之日起不超过 3 个月。

2. 议案名称：关于聘用 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案

审议结果：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	589,625,897	99.9196	467,851	0.0793	6,800	0.0011

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计与内控审计工作，2025 年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案						
1.01	回购股份的目的	47,199,957	98.9965	475,451	0.9972	3,000	0.0063
1.02	拟回购股份的种类	47,291,657	99.1888	383,751	0.8049	3,000	0.0063
1.03	回购股份的方式	47,291,657	99.1888	383,751	0.8049	3,000	0.0063
1.04	回购期限、起止日期	47,199,957	98.9965	475,451	0.9972	3,000	0.0063
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	47,199,957	98.9965	475,451	0.9972	3,000	0.0063
1.06	回购股份的价格	47,291,657	99.1888	383,751	0.8049	3,000	0.0063
1.07	回购股份的资金来源	47,291,357	99.1882	383,751	0.8049	3,300	0.0069
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	47,291,657	99.1888	383,751	0.8049	3,000	0.0063
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	47,199,957	98.9965	475,451	0.9972	3,000	0.0063
1.10	股东会对董事会	47,199,957	98.9965	475,451	0.9972	3,000	0.0063

	办理本次回购股份事宜的授权						
2	关于聘用 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案	47,203,757	99.0045	467,851	0.9813	6,800	0.0142

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 是特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

2、 律师见证结论意见：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、游广出席了本次股东会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各决议合法有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日