

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：2020-027

东方明珠新媒体股份有限公司

2019 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,646,953,796
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（%）	48.2341

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，副董事长张炜先生、董事陈雨人先生、董事钟璟女士、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏

先生、独立董事沈建光先生因公务出差未能参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席滕俊杰先生因公务出差未能参会；

3、 公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄晋先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	1,631,837,975	99.0822	14,603,620	0.8867	512,201	0.0311

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	1,631,765,375	99.0778	1,465,014	0.0890	13,723,407	0.8332

3、 议案名称：2019 年年度报告正文及全文

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	1,631,837,975	99.0822	14,603,620	0.8867	512,201	0.0311

4、 议案名称：2019 年度财务决算报告

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	1,631,843,510	99.0825	1,386,879	0.0842	13,723,407	0.8333

5、 议案名称：2019 年度利润分配预案

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	1,632,747,950	99.1374	14,204,355	0.8625	1,491	0.0001

6、 议案名称：2020 年度财务预算报告

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	1,611,893,259	97.8712	35,004,606	2.1254	55,931	0.0034

7、 议案名称：2020 年度日常经营性关联交易的议案

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	82,442,691	84.9554	14,598,085	15.0430	1,491	0.0016

8、 议案名称：关于公司聘任 2020 年度审计机构并支付 2019 年度审计报酬的议案

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	1,630,329,704	98.9906	1,459,479	0.0886	15,164,613	0.9208

9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	1,610,353,711	97.7777	36,598,594	2.2222	1,491	0.0001

10、 议案名称：关于2020年度对外担保计划的议案

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	1,631,668,481	99.0719	15,283,824	0.9280	1,491	0.0001

11、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	58,585,047	60.3706	38,455,729	39.6278	1,491	0.0016

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名	同意	反对	弃权
----	-----	----	----	----

案 序 号	称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2019年 度利润 分配预 案	82,836,421	85.3612	14,204,355	14.6373	1,491	0.0015

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 7、11 为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、吕万成

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2020年6月30日