

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：2016-070

上海东方明珠新媒体股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2、 原股东大会召开日期：2016 年 11 月 11 日

3、 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600637	东方明珠	2016/11/4

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本次股东大会审议事项议案 11 更正为特别决议议案，进行分项表决，且对中小投资者单独计票。

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
11.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案	√
11.01	关于公司符合发行公司债券条件	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√

11.04	债券期限及品种	√
11.05	债券利率	√
11.06	担保安排	√
11.07	募集资金用途	√
11.08	发行方式	√
11.09	发行对象及向公司股东配售的安排	√
11.10	承销方式	√
11.11	上市场所	√
11.12	关于本次发行公司债券的偿债保障措施	√
11.13	股东大会决议的有效期	√
11.14	关于本次公司债券发行的授权	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2016 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 11 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2016 年 11 月 11 日

至 2016 年 11 月 11 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段，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 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源和股票总量	√
1.03	限制性股票的授予价格和确定方式	√
1.04	限制性股票的授予数量	√
1.05	限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期	√
1.06	限制性股票的授予条件和解锁条件	√
1.07	限制性股票的授予和解锁	√
1.08	激励对象的收益	√
1.09	限制性股票数量、价格的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	√
1.11	限制性股票的回购注销原则	√
1.12	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.13	限制性股票激励计划的变更和终止	√
1.14	限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响	√
1.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	√
1.16	信息披露	√
2	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法》的议案	√
3	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5	关于制订《关联交易管理办法》的议案	√
6	关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案	√
7	关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案	√
8	关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案	√
9	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案	√
10	关于 2016 年度债务融资计划方案的议案	√

11.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案	√
11.01	关于公司符合发行公司债券条件	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限及品种	√
11.05	债券利率	√
11.06	担保安排	√
11.07	募集资金用途	√
11.08	发行方式	√
11.09	发行对象及向公司股东配售的安排	√
11.10	承销方式	√
11.11	上市场所	√
11.12	关于本次发行公司债券的偿债保障措施	√
11.13	股东大会决议的有效期	√
11.14	关于本次公司债券发行的授权	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于提名公司监事会股东代表监事的议案	√

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2016年11月5日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票的来源和股票总量			
1.03	限制性股票的授予价格和确定方式			
1.04	限制性股票的授予数量			
1.05	限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.06	限制性股票的授予条件和解锁条件			
1.07	限制性股票的授予和解锁			
1.08	激励对象的收益			
1.09	限制性股票数量、价格的调整方法和程序			
1.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.11	限制性股票的回购注销原则			
1.12	公司与激励对象各自的权利义务			
1.13	限制性股票激励计划的变更和终止			
1.14	限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响			
1.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制			
1.16	信息披露			
2	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法》的议案			
3	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性			

	股票激励计划相关事宜的议案			
5	关于制订《关联交易管理办法》的议案			
6	关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案			
7	关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案			
8	关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案			
9	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案			
10	关于 2016 年度债务融资计划方案的议案			
11.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案			
11.01	关于公司符合发行公司债券条件			
11.02	发行规模			
11.03	票面金额和发行价格			
11.04	债券期限及品种			
11.05	债券利率			
11.06	担保安排			
11.07	募集资金用途			
11.08	发行方式			
11.09	发行对象及向公司股东配售的安排			
11.10	承销方式			
11.11	上市场所			
11.12	关于本次发行公司债券的偿债保障措施			
11.13	股东大会决议的有效期			
11.14	关于本次公司债券发行的授权			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于提名公司监事会股东代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。