

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2017-058

上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 30 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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,266,689,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.9491

(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，由公司专职副董事长凌钢先生主持。

(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 9 人，出席 5 人，董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事滕俊杰先生、监事周忠惠先生因公务出差未能参会；

3、 公司高管徐辉先生、许峰先生、何小兰女士、王盛先生、曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、苏文斌先生、范若晗女士、戴钟伟先生列席本次股东大会；公司董事会秘书王军先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 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, 265, 458, 261	99. 9027	656, 976	0. 0518	574, 677	0. 0455

2、 议案名称：公司 2016 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, 265, 467, 933	99. 9035	658, 604	0. 0519	563, 377	0. 0446
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、 议案名称：公司 2016 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, 265, 450, 361	99. 9021	664, 876	0. 0524	574, 677	0. 0455

4、 议案名称：公司 2016 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, 265, 461, 661	99. 9030	664, 876	0. 0524	563, 377	0. 0446

5、 议案名称：公司 2016 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, 265, 562, 061	99. 9109	770, 551	0. 0608	357, 302	0. 0283

6、 议案名称：公司 2017 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	1,264,420,361	99.8208	1,696,376	0.1339	573,177	0.0453

7、 议案名称：公司 2017 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	72,325,946	94.2716	1,183,088	1.5420	3,211,742	4.1864

8、 议案名称：公司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	75,464,646	98.3627	692,753	0.9029	563,377	0.7344

9、 议案名称：关于为进出口业务提供担保的议案

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	1,264,459,138	99.8238	1,667,399	0.1316	563,377	0.0446

10、 议案名称：关于公司变更名称的议案

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	1,265,651,336	99.9180	655,076	0.0517	383,502	0.0303

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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	1,265,687,336	99.9208	655,076	0.0517	347,502	0.0275

12、 议案名称：关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案

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	1,265,697,908	99.9216	644,504	0.0508	347,502	0.0276

(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(%)
5	公司2016年度利润分配预案	75,592,923	98.5299	770,551	1.0043	357,302	0.4658
12	关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案	75,728,770	98.7069	644,504	0.8400	347,502	0.4531

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案7、8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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、乔营强

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的通知、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、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2017年7月1日