

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：2021-037

东方明珠新媒体股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城 6 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,679,484,897
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（%）	49.9564

(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 10 人，出席 6 人，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、黄凯先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄晋先生、田培杰先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇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：2020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	1,678,612,486	99.9480	243,714	0.0145	628,697	0.0375

2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

类 型				(%)		(%)
A 股	1,678,612,186	99.9480	244,614	0.0145	628,097	0.0375

3、 议案名称：2020 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	1,678,613,086	99.9480	243,714	0.0145	628,097	0.0375

4、 议案名称：2020 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	1,678,540,186	99.9437	386,814	0.0230	557,897	0.0333

5、 议案名称：2020 年度利润分配方案

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	1,678,890,685	99.9646	345,514	0.0205	248,698	0.0149

6、 议案名称：2021 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	1,653,420,092	98.4480	25,745,307	1.5329	319,498	0.0191

7、 议案名称：2021 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	同意	反对	弃权
---	----	----	----

东 类 型	票数		比例(%)		票数		比例(%)	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,090,354	99.4855	244,614	0.2230	319,498	0.2915		

8、 议案名称：关于公司聘任 2021 年度审计机构并支付 2020 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	1,678,557,686	99.9448	369,314	0.0219	557,897	0.0333

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	1,647,000,632	98.0658	32,164,767	1.9151	319,498	0.0191
--------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

10、 议案名称：关于 2021 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	1,674,395,350	99.6969	1,048,896	0.0624	4,040,651	0.2407

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	75,838,547	69.1613	33,496,421	30.5472	319,498	0.2915

12、 议案名称：关于拟任董事薪酬的议案

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	1,678,920,785	99.9664	314,814	0.0187	249,298	0.0149

13、 议案名称：关于提名选举第九届监事会股东代表监事的议案

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	1,678,992,485	99.9706	243,714	0.0145	248,698	0.0149

14、 议案名称：关于拟任监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股	同意	反对	弃权
---	----	----	----

东 类 型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,678,916,085	99.9661	244,614	0.0145	324,198	0.0194

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否 当选
15.01	宋炯明	1,675,807,572	99.7810	是
15.02	王磊卿	1,675,737,573	99.7768	是

2、 关于提名选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否 当选
16.01	苏锡嘉	1,675,967,428	99.7905	是
16.02	陈清洋	1,676,588,946	99.8275	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2020 年度利润 分配方案	109,060,254	99.4581	345,514	0.3150	248,698	0.2269

(四) 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、许旻斐

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

2021 年 5 月 29 日