

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的安全健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，未在要求的登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场所在大楼。
- 拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市和股东大会现场酒店有关疫情防控的最新规定和要求。不符合疫情防控政策要求的，将无法进入会场。
- 如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准，敬请关注。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月29日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅

(五) 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2022年6月29日

至2022年6月29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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√

2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年年度报告正文及全文	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配方案	√
6	2022 年度财务预算报告	√
7	2022 年度日常经营性关联交易的议案	√
8	关于公司聘任 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计报酬的议案	√
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于 2022 年度对外担保计划的议案	√
11	关于为参股公司提供担保的议案	√
12	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	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
18	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

19、听取公司独立董事 2021 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案十、议案十二至议案十八已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案十一已经公司 2022 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第三十

一次（临时）会议审议通过，已于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案二已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第九届监事会第十五次会议审议通过，已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、12

应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600637	东方明珠	2022/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排, 维护参会股东及股东代理人(以下简称“股东”)和其他参会人员健康安全, 降低公共卫生及个人感染风险, 建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二) 现场参会登记方法

凡符合上述资格的股东, 请持股东帐户卡、本人身份证办理登记, 委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)、受托人身份证, 法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理; 异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码: 021-52383305);

登记时间: 2022年6月27日(09:30—15:00);

登记地点: 东诸安浜路165弄29号4楼(维一软件, 纺发大楼, 近江苏路, 地铁二号线4号口出较近, 临近公交车有01, 62, 923, 71, 921, 939, 20, 44, 825路等。现场登记场所咨询电话: 021-52383315)。

在疫情期间, 为便于股东进行参会登记, 股东可在登记时间段内,

扫描下方二维码进行参会登记



六、 其他事项

1、为做好疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

(1) 为积极配合疫情防控工作，保护参会股东及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会，未在要求的登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场所在大楼；

(2) 参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市和股东大会现场酒店有关疫情防控的最新规定和要求。不符合疫情防控政策要求及股东身份的，将无法进入会场。

(3) 公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

3、与会股东食宿及交通费自理。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：上海市宜山路 757 号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200233

传 真：021-33396636

电 话：021-33396637（直线）

联 系 人：嵇绯绯

收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

● 报备文件

公司第九届董事会第三十一次（临时）会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

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 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告正文及全文			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配方案			
6	2022 年度财务预算报告			
7	2022 年度日常经营性关联交易的议案			
8	关于公司聘任 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计报酬的议案			
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于 2022 年度对外担保计划的议案			
11	关于为参股公司提供担保的议案			
12	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			
13	关于修订《公司章程》的议案			

14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
17	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
18	关于修订《关联交易管理办法》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。