

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商：国泰君安

上海东方网股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：上海报业集团 2 楼第一会议室（上海市静安区威海路 755 号）
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 854,245,340 股，占公司有效表决权股份总数的 85.68%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度独立董事述职报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海东方网股份有限公司（母公司）2023 年度实现净利润-58,695,386.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-167,173,535.95 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 784,520,468.24 元。基于公司 2024 年的整体发展规划，考虑到公司健康、可持续性发展的需要，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于上海东方网股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 829,606,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 24,639,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.88%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于上海东方网股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 298,072,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.91%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.09%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海报业集团、东方明珠新媒体股份有限公司、上海振铎信息科技有限公司。关联股东合计回避表决股数为 540,172,675 股。

（十）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海东方网股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,245,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海红房律师事务所
- （二）律师姓名：陈崎、王小小
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决内容、表决结果和通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海东方网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2、《上海红房律师事务所关于上海东方网股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

上海东方网股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 24 日