

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商： 国泰海通

上海东方网股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

上海报业集团 2 楼第一会议室（上海市静安区威海路 755 号）

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

□ 网络投票 √ 其他方式投票通讯表决

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事陈贤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、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。

鉴于董事长因身体原因无法现场出席本次股东会，根据公司章程及相关规定，经半数以上董事共同推选陈贤董事主持本次股东会会议。会议在陈贤董事的主持下，按照既定议程有序开展。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

853,855,956 股，占公司表决权股份总数的 85.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 6 人，监事王迪因个人原因缺席；
3. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度独立董事述职报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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）2024 年度实现净利润-79,896,880.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-247,070,416.54 元，合并报表归属于母公司的净利润为-266,785,561.90 元。基于公司 2025 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 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012），并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 346,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。关联股东合计回避表决股数为 507,000,000 股。

（九）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 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,855,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 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 2024 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

《上海东方网股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《上海红房律师事务所关于上海东方网股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 20 日