

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

## 2025 年第五次临时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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）。
- 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
- 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会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 853,505,762 股，占公司有效表决权股份总数的 85.6071%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
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〈股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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）《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-054）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 336,721,462 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

关联股东上海报业集团、上海国资国企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 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就本次定增发行在上海文化产权交易所正式挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司战略发展规划安排，加强公司运营规模和资本实力，提高公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟就本次定增发行在上海文化产权交易所正式挂牌。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 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三季度合并财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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）《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 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根据发行结果修订〈公司章程〉

的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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）《上海东方网股份有限公司修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 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）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 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拟设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行 2025 年定增发行股份，根据相关规定，需设立募集资金专

项银行账户及签订募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 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提请股东会授权公司全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 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、备查文件

《上海东方网股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日