

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2025-044

东方明珠新媒体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 12 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心一楼世纪厅
- (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	890
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,617,704,332
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（%）	48.1188

- (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《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。

(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6人，出席3人，在任董事宋炯明先生、黄凯先生、

独立董事苏锡嘉先生出席了会议，在任董事王磊卿先生、独立董事陈清洋先生、独立董事卫哲先生因公务未能参会；公司拟任董事成蔚女士、拟任董事尹欣女士、拟任董事王健儿先生、拟任独立董事刘功润先生、拟任独立董事许多奇女士出席了会议。

- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王治平先生、监事李桦女士因公务未能参会；
- 3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,610,755,433	99.5704	6,407,510	0.3961	541,389	0.0335

- 2、议案名称：关于不再设立监事会相关事项的议案

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, 611, 535, 400	99. 6187	5, 796, 136	0. 3583	372, 796	0. 0230

3、议案名称：关于修订《公司章程》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, 596, 142, 834	98. 6672	20, 990, 635	1. 2976	570, 863	0. 0352

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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, 611, 599, 844	99. 6226	5, 681, 249	0. 3512	423, 239	0. 0262

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 611, 575, 134	99. 6211	5, 677, 319	0. 3509	451, 879	0. 0280

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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, 611, 592, 877	99. 6222	5, 669, 669	0. 3505	441, 786	0. 0273

7、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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, 611, 534, 244	99. 6186	5, 744, 445	0. 3551	425, 643	0. 0263

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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, 611, 114, 474	99. 5926	6, 184, 499	0. 3823	405, 359	0. 0251

（二）累积投票议案表决情况

9、关于提名选举第十一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
9. 01	宋炯明	1, 605, 182, 891	99. 2260	是
9. 02	成蔚	1, 603, 551, 447	99. 1251	是
9. 03	尹欣	1, 602, 866, 601	99. 0828	是
9. 04	王健儿	1, 602, 709, 814	99. 0731	是
9. 05	黃凱	1, 602, 808, 116	99. 0792	是
9. 06	金晓明	1, 602, 646, 467	99. 0692	是

10、关于提名选举第十一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
10. 01	苏锡嘉	1, 602, 839, 794	99. 0811	是
10. 02	刘功润	1, 602, 869, 659	99. 0830	是

10. 03	许多奇	1, 604, 619, 358	99. 1911	是
--------	-----	------------------	----------	---

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟任董事薪酬的议案	40, 925, 002	85. 4850	6, 407, 510	13. 3841	541, 389	1. 1309
9	关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案						
9. 01	宋炯明	35, 352, 460	73. 8450				
9. 02	成蔚	33, 721, 016	70. 4372				
9. 03	尹欣	33, 036, 170	69. 0066				
9. 04	王健儿	32, 879, 383	68. 6791				
9. 05	黄凯	32, 977, 685	68. 8845				
9. 06	金晓明	32, 816, 036	68. 5468				
10	关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案						
10. 01	苏锡嘉	33, 009, 363	68. 9506				
10. 02	刘功润	33, 039, 228	69. 0130				
10. 03	许多奇	34, 788, 927	72. 6678				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会，议案 3 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会，议案 9、议案 10 为累积投票议案，各项子议案均获得通过。

三、律师见证情况

（一）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、张志伟

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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