

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 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）。
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：董事长李翔
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。

（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 853,467,761 股，占公司有表决权股份总数的 85.6033%。

（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 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修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 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) 上披露的 (2025-067) 至 (2025-074) 公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 853,467,761 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预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 19 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 418,467,761 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回避表决。

三、备查文件

《上海东方网股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海东方网股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日