

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：2026 年 4 月 22 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 15 人，持有表决权的股份总数 781,460,319 股，占公司表决权股份总数的 78.38%。

（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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 781,460,319 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 100%。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 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 年度独立董事述职报告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 781,460,319 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 781,460,319 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 781,460,319 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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 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 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 781,460,319 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。

(六) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年3月31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）《关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 773,454,257 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.98%；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 8,006,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.02%。

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 2025 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）2025 年度实现净利润-178,443,295.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-422,956,360.27 元，合并报表归属于母公司的净利润为-135,695,011.00 元。基于公司 2026 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 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 781,460,319 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 2025 年年度股东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 2025 年年度股东会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；公司 2025 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 2025 年年度股东会决议》

《上海红房律师事务所关于上海东方网股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

上海东方网股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日