

东方明珠新媒体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 17 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 5BC 会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,696,030,239
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（%）	50.4486

(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 8 人，出席 6 人，董事王磊卿先生、独立董事陈清洋先生因公务未能参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王治平先生因公务未能参会；

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：2023 年度董事会工作报告

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	1,688,748,541	99.5707	5,566,358	0.3282	1,715,340	0.1011

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	1,688,785,341	99.5728	5,374,658	0.3169	1,870,240	0.1103

3、议案名称：2023 年年度报告正文及全文

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	1,688,785,241	99.5728	5,379,658	0.3172	1,865,340	0.1100

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	1,688,785,241	99.5728	5,442,858	0.3209	1,802,140	0.1063

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	1,690,158,502	99.6538	4,102,128	0.2419	1,769,609	0.1043

6、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	1,665,668,740	98.2098	28,692,699	1.6918	1,668,800	0.0984

7、议案名称：2024 年度日常经营性关联交易的议案

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	93,210,857	73.8597	31,320,151	24.8179	1,668,800	1.3224

8、议案名称：关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案

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	1,689,659,462	99.6244	4,546,537	0.2681	1,824,240	0.1075
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	1,664,081,135	98.1162	30,270,904	1.7848	1,678,200	0.0990

10、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	75,266,116	59.6404	49,388,292	39.1350	1,545,400	1.2246

(二) 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 (%)

5	2023 年度 利润分配方 案	120,328,071	95.3473	4,102,128	3.2505	1,769,609	1.4022
7	2024 年度 日常经营性 关联交易的 议案	93,210,857	73.8597	31,320,151	24.8179	1,668,800	1.3224
8	关于公司聘 任 2024 年 度审计机构 并 支 付 2023 年 度 审计报酬的 议案	119,829,031	94.9518	4,546,537	3.6026	1,824,240	1.4456
9	关于使用部 分闲置自有 资金进行现 金管理的议 案	94,250,704	74.6837	30,270,904	23.9865	1,678,200	1.3298
10	关于与上海 文化广播影 视集团财务 有限公司签 订《金融服 务协议》暨 关联交易的	75,266,116	59.6404	49,388,292	39.1350	1,545,400	1.2246

议案							
----	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 7、10 为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东回避表决。

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：唐银峰、李彦玢

(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、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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

2024 年 6 月 18 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