

[illegible][illegible][illegible]

9.05

洪滨

√

9.06

金明海

√

10.00

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

应选独立董事(3人)

10.01

苏锦强

10.02

郑国瑞

√

10.03

许多奇

√

(一)各议案披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案六,已经公司2025年12月4日召开的第十届董事会第二十四次(临时)会议审议通过;议案二则分别经公司于2025年12月4日召开的第十届董事会第二十四次(临时)会议及第十届监事会第十五次(临时)会议审议通过。

(二)特别决议议案:议案三

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案一、议案九及议案十

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避关联股东的名称及称谓:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(包括指定交易的证券交易软件)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](#))进行投票。首次登录交易系统平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作流程详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类型普通股和相同品种优先股均已分别投出同意的意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)网络投票系统接受其所持的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投之票视为无效投票。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

(七)采用网络投票

(一)授权委托书应在开会前在中国证监会已备案有资质的证券公司上海分公司登记在册的公司股东有权按照股东大会《具体情况详见下表》,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600637	东方明珠	2025/12/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述资格条件的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(或身份证复印件)、受托人身份证、法人股东授权委托书(法人证明)、法人授权委托书、受托人身份证明资料,异地股东可采用信函或传真方式登记(传真号码:021-52383315);

登记时间:2025年12月18日(09:30—15:00)

登记地点:浦东新区浦电路165弄29号4楼(即东软·软件大厦,近江苏路,地铁二号线4号口出站附近,临近公交车有01、62、923、71、921、939、20、44、825路等)。

现场会议场所咨询电话:(021-52383315)。

六、其他事项

(一)公司采取网络投票方式时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)与会股东及食宿及交通自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇重大事件影响,则股东大会的进程按当日顺延执行。

(四)出席现场会议的的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。由公司的代理人在除凭证以上所需资料外还应出示有效授权委托书、代理人身份证参加会议。

(五)联系地址:上海市四川路757号百视通大厦

东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

邮政编码:200233

传真:021-33396636

电话:021-33396637(直线)

联系人:赵超群

收件人:董监办办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

报备文件

东方明珠第十届董事会第二十四次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

东方明珠新媒体股份有限公司

兹委托 先生(女)代表本单位(或个人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选独立董事的议案			
2	关于不再设立监事会相关事项的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(6人)
9.01	张明阳	
9.02	成蔚	
9.03	尹爽	
9.04	王雅飞	
9.05	洪滨	
9.06	金明海	
10.00	关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3人)
10.01	苏锦强	
10.02	郑国瑞	
10.03	许多奇	

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____

委托日期: ____年__月__日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权书中未作出具体指示的,受托人有权自己作出的意愿进行表决。

一、股东大会累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

各议案组下每位候选人进行投票。

二、中间投票代表选举董事。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票权数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当当每个议案组的投票权数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票集中投向某一候选人,也可以按照任组合投向不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、核算办法

如上上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名。需按表填写的事项如下:

累积投票议案		投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈杰	
4.02	陈杰	
4.03	陈杰	
4.04	陈杰	
4.05	陈杰	
4.06	陈杰	
4.07	陈杰	
4.08	陈杰	
4.09	陈杰	
4.10	陈杰	
4.11	陈杰	
4.12	陈杰	
4.13	陈杰	
4.14	陈杰	
4.15	陈杰	
4.16	陈杰	
4.17	陈杰	
4.18	陈杰	
4.19	陈杰	
4.20	陈杰	
4.21	陈杰	
4.22	陈杰	
4.23	陈杰	
4.24	陈杰	
4.25	陈杰	
4.26	陈杰	
4.27	陈杰	
4.28	陈杰	
4.29	陈杰	
4.30	陈杰	
4.31	陈杰	
4.32	陈杰	
4.33	陈杰	
4.34	陈杰	
4.35	陈杰	
4.36	陈杰	
4.37	陈杰	
4.38	陈杰	
4.39	陈杰	
4.40	陈杰	
4.41	陈	

某投资者若直接登记时收取时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”填写600票,则在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权。

该投资者可以以600票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把600票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给多位候选人。

如所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈杰	
4.02	陈杰	
4.03	陈杰	
4.04	陈杰	
4.05	陈杰	
4.06	陈杰	
4.07	陈杰	
4.08	陈杰	
4.09	陈杰	
4.10	陈杰	
4.11	陈杰	
4.12	陈杰	
4.13	陈杰	
4.14	陈杰	
4.15	陈杰	
4.16	陈杰	
4.17	陈杰	
4.18	陈杰	
4.19	陈杰	
4.20	陈杰	
4.21	陈杰	
4.22	陈杰	
4.23	陈杰	
4.24	陈杰	
4.25	陈杰	
4.26	陈杰	
4.27	陈杰	
4.28	陈杰	
4.29	陈杰	
4.30	陈杰	
4.31	陈杰	
4.32	陈杰	
4.33	陈杰	
4.34	陈杰	
4.35	陈杰	
4.36	陈杰	
4.37	陈杰	
4.38	陈杰	
4.39	陈杰	
4.40	陈杰	
4.41	陈	

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2025-040

东方明珠新媒体股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“规范运作”)和中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规则,结合东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,拟对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订,具体内容如下:

原独立董事工作制度	修订后独立董事工作制度
第一条为了进一步完善东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司股东利益,保障公司全体股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(以下简称“章程”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“规范运作”)和中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规则,结合公司实际情况,制定本制度。	第一条为了进一步完善东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司股东利益,保障公司全体股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“规范运作”)和中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规则,结合公司实际情况,制定本制度。
第三条 提名 提名应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的履历、专业背景、诚信记录、是否受到过中国证监会的行政处罚、是否受到过证券交易所的公开谴责、是否受到过中国证监会的立案调查、是否受到过证券交易所的立案	