

D45信息披露

2025年12月23日 星期二
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

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
- 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会议厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东人数及持股数量	2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东所持有表决权股份的数量(股)	3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东所持有表决权股份占公司全部有表决权股份总数的比例(%)
909	1,637,704,333	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、独立董事苏嘉慧先生出席了会议,在任董事:薛皓明先生、独立董事隋清洋先生、独立董事尹凯女士因公未能参会;公司任董事黄蔚女士、拟任董事尹凯女士、拟任董事王健儿先生、拟任独立董事刘功刚先生、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、监事李静女士因公未能参会;

3.公司董事会秘书陈排排女士出席本次会议;公司高管及班子成员史茂青先生、卢宝丰先生、戴伟伟先生、金晓阳先生、曹志勇先生、尹蔚女士、鱼浩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	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	99,6187	5.796,136	0.3583	372,796	0.0230			

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	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	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	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	99,6187	5.796,136	0.3583	372,796	0.0230			

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	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	99,6187	5.796,136	0.3583	372,796	0.0230			

5.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	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	99,6187	5.796,136	0.3583	372,796	0.0230			

6.议案名称:关于修订《独董产生工作机制》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	99,6187	5.796,136	0.3583	372,796	0.0230			

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	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	99,6187	5.796,136	0.3583	372,796	0.0230			

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	票数	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,613,533,400	99,6187	5.796,136	0.3583	372,796	0.0230			

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	赞成数	赞成比例(%)	反对数	反对比例(%)	弃权数	弃权比例(%)	是否当选
9.01	宋炯明	1,605,182,491	99.2200	99,121	6.1000	0	0.0000	是
9.02	成刚	1,603,511,247	99.1251	99,121	6.1000	0	0.0000	是
9.03	王健儿	1,602,800,816	99.0731	99,121	6.1000	0	0.0000	是
9.04	黄凯	1,602,800,816	99.0731	99,121	6.1000	0	0.0000	是
9.05	薛皓明	1,602,800,816	99.0731	99,121	6.1000	0	0.0000	是
9.06	金晓阳	1,602,800,816	99.0731	99,121	6.1000	0	0.0000	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	赞成数	赞成比例(%)	反对数	反对比例(%)	弃权数	弃权比例(%)	是否当选
10.01	宋炯明	1,602,800,816	99.0731	99,121	6.1000	0	0.0000	是
10.02	成刚	1,602,800,816	99.0731	99,121	6.1000	0	0.0000	是
10.03	王健儿	1,602,800,816	99.0731	99,121	6.1000	0	0.0000	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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于聘任董事薪酬的议案	40,025,062	85.4850	6,407,530	13.3841	541,389	1.1309
9	关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案	35,352,460	73.8450	73,8450	15.2800	0	0.0000
9.01	宋炯明	35,352,460	73.8450	73,8450	15.2800	0	0.0000
9.02	成刚	35,352,460	73.8450	73,8450	15.2800	0	0.0000
9.03	王健儿	35,352,460	73.8450	73,8450	15.2800	0	0.0000
9.04	黄凯	35,352,460	73.8450	73,8450	15.2800	0	0.0000
9.05	薛皓明	35,352,460	73.8450	73,8450	15.2800	0	0.0000
9.06	金晓阳	35,352,460	73.8450	73,8450	15.2800	0	0.0000

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

(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,各项议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)为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:黄晓峰、张作伟

(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、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员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在主签字并加盖公章的法律意见书
●备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2025-045

东方明珠新媒体股份有限公司 第十一届董事会第一次(临时) 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次(临时)会议于2025年12月22日现场方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议决议并审议通过议案,具体如下:

一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会全体成员一致通过选举宋炯明先生为公司董事长,任期与本屆董事会一致,简历附后。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的具体情况,并根据董事会各专门委员会(以下简称“各委员会”)的意见,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本屆董事会一致。具体情况如下:

1.战略与投资委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

2.审计委员会:苏嘉慧(主任委员)、成刚、许多奇;

3.提名与薪酬考核委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

4.内容编辑委员会:成刚(主任委员)、尹凯、黄蔚。

本议案经公司董事会一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的具体情况,并根据董事会各专门委员会(以下简称“各委员会”)的意见,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本屆董事会一致。具体情况如下:

1.战略与投资委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

2.审计委员会:苏嘉慧(主任委员)、成刚、许多奇;

3.提名与薪酬考核委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

4.内容编辑委员会:成刚(主任委员)、尹凯、黄蔚。

本议案经公司董事会一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的具体情况,并根据董事会各专门委员会(以下简称“各委员会”)的意见,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本屆董事会一致。具体情况如下:

1.战略与投资委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

2.审计委员会:苏嘉慧(主任委员)、成刚、许多奇;

3.提名与薪酬考核委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

4.内容编辑委员会:成刚(主任委员)、尹凯、黄蔚。

本议案经公司董事会一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的具体情况,并根据董事会各专门委员会(以下简称“各委员会”)的意见,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本屆董事会一致。具体情况如下:

1.战略与投资委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

2.审计委员会:苏嘉慧(主任委员)、成刚、许多奇;

3.提名与薪酬考核委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

4.内容编辑委员会:成刚(主任委员)、尹凯、黄蔚。

本议案经公司董事会一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的具体情况,并根据董事会各专门委员会(以下简称“各委员会”)的意见,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本屆董事会一致。具体情况如下:

1.战略与投资委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

2.审计委员会:苏嘉慧(主任委员)、成刚、许多奇;

3.提名与薪酬考核委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

4.内容编辑委员会:成刚(主任委员)、尹凯、黄蔚。

本议案经公司董事会一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的具体情况,并根据董事会各专门委员会(以下简称“各委员会”)的意见,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本屆董事会一致。具体情况如下:

1.战略与投资委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

2.审计委员会:苏嘉慧(主任委员)、成刚、许多奇;

3.提名与薪酬考核委员会:宋炯明(主任委员)、王健儿、刘功刚、黄凯、金晓阳;

4.内容编辑委员会:成刚(主任委员)、尹凯、黄蔚。

本议案经公司董事会一致通过,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的具体情况,并根据董事会各专门委员会(以下简称“各委员会”)的意见,选举公司第十一届董事会各专门委员会成员,各