

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司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:

● 本次会议否决了否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期: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世纪厅

(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.出席本次股东大会的股东和股东代理人人数 | 890 |
| 2.出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权股份数 | 1,617,704,332 |
| 3.出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权股份数占公司总股本的比例(%) | 48.188 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

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,由公司董事长朱利先生主持。

1.公司的任董4人,出席3人,在任董事朱利先生、黄凯先生、独立董事苏锡嘉先生出席了会议,在任董事王明卿先生、独立董事卫健先生、独立董事刘功鸿先生、担任独立董事许多奇女士出席了会议。

2.公司任监事3人,出席1人,监事会主席王治平先生、监事李姓女士因公未能参会;

3.公司董事会秘书秘桂排排女士出席本次股东大会;公司高管及董事会成员史文森先生、卢宝先生、戴伟先生、金鹏先生、曹志男先生、严莉女士、童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: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 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,610,753,433 | 99.5704 | 6,407,510 | 0.3061 | 541,389 | 0.0335 |

2.议案名称:关于不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 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,535,400 | 99.6187 | 5,796,136 | 0.3083 | 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 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,610,423,834 | 99.6672 | 20,990,635 | 1.3797 | 570,863 | 0.0321 |

4.议案名称:关于不设立监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,598,844 | 99.6226 | 5,681,249 | 0.3512 | 423,239 | 0.0262 |

5.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,592,877 | 99.6222 | 5,669,669 | 0.3505 | 441,786 | 0.0273 |

6.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 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,532,244 | 99.6186 | 5,744,445 | 0.3051 | 425,643 | 0.0263 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,592,877 | 99.6222 | 5,669,669 | 0.3505 | 441,786 | 0.0273 |

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 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,532,244 | 99.6186 | 5,744,445 | 0.3051 | 425,643 | 0.0263 |

9.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,592,877 | 99.6222 | 5,669,669 | 0.3505 | 441,786 | 0.0273 |

10.关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,592,877 | 99.6222 | 5,669,669 | 0.3505 | 441,786 | 0.0273 |

11.关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,592,877 | 99.6222 | 5,669,669 | 0.3505 | 441,786 | 0.0273 |

12.关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,611,592,877 | 99.6222 | 5,669,669 | 0.3505 | 441,786 | 0.0273 |

13.关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) |

<tbl_r cells="4" ix="1"