

东方明珠新媒体股份有限公司 2022 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: 2023 年 6 月 28 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、出席会议的股东和代理人人数	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,634,094,772
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(%)	48.6063

- (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《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,由公司董事长沈军女士主持。

- (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 9 人,出席 5 人,副董事长宋炯明先生、董事王磊

卿先生、独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生因公务未能参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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史支焱先生、卢宝丰先生、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：2022 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	1,630,072,536	99.7539	3,868,376	0.2367	153,860	0.0094

2、议案名称：2022 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	1,629,820,668	99.7384	4,120,244	0.2521	153,860	0.0095

3、议案名称：2022 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	1,629,821,168	99.7385	4,119,744	0.2521	153,860	0.0094
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：2022 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	1,629,822,368	99.7385	4,118,544	0.2520	153,860	0.0095

5、议案名称：2022 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	1,614,183,116	98.7815	19,911,656	1.2185	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	1,611,947,251	98.6447	22,147,521	1.3553	0	0.0000

7、议案名称：2023 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	45,611,967	70.9755	18,482,074	28.7595	170,300	0.2650

8、议案名称：关于公司聘任 2023 年度审计机构并支付 2022 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	1,630,390,726	99.7733	3,550,186	0.2173	153,860	0.0094

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	1,630,364,786	99.7717	3,729,986	0.2283	0	0.0000

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	43,784,653	68.1321	20,479,688	31.8679	0	0.0000

(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	2022年度利润分配方案	44,352,685	69.0160	19,911,656	30.9840	0	0.0000
7	2023年度日常经营性关联交易的议案	45,611,967	70.9755	18,482,074	28.7595	170,300	0.2650
8	关于公司聘任2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案	60,560,295	94.2362	3,550,186	5.5243	153,860	0.2395
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	60,534,355	94.1959	3,729,986	5.8041	0	0.0000
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》暨关联交易的议案	43,784,653	68.1321	20,479,688	31.8679	0	0.0000

(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：吕万成、李德财

(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

2023年6月29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。