

证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临 2012-011

上海东方明珠（集团）股份有限公司 二〇一一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个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

二、会议召开和出席情况

上海东方明珠（集团）股份有限公司二〇一一年度股东大会于2012年6月26日上午9:00在上海源深体育馆召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共114人，代表股份1,962,169,853股，占公司总股本的61.5808%。公司董事长钮卫平同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、提案审议和表决情况

本次会议按照《关于召开公司2011年度股东大会通知》中列明

的议题进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项提案合法有效。

（一）公司 2011 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,169,853	1,960,211,488	363,200	1,595,165	99.9002%

（二）公司 2011 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,169,853	1,960,164,553	363,200	1,642,100	99.8978%

（三）公司 2011 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,169,853	1,960,158,553	369,200	1,642,100	99.8975%

（四）公司 2011 年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,169,853	1,961,003,108	349,400	817,345	99.9405%

（五）公司 2012 年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,169,853	1,960,211,488	363,200	1,595,165	99.9002%

（六）关于续聘会计师事务所的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,169,853	1,960,347,788	363,200	1,458,865	99.9071%

（七）关于提名袁新同志担任公司董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,169,853	1,961,015,308	337,200	817,345	99.9412%

四、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

二〇一二年六月二十七日