

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2017-053

**上海东方明珠新媒体股份有限公司**  
**关于 2016 年年度股东大会增加临时提案**  
**暨 2016 年年度股东大会补充通知的公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、股东大会有关情况**

（一）股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2017 年 6 月 30 日

（三）股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600637 | 东方明珠 | 2017/6/23 |

**二、增加临时提案的情况说明**

1、提案人：上海文化广播影视集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.0358%股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在 2017 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

### **《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》**

因公司部分参加本次限制性股票激励计划的员工离职，根据公司股东大会审议批准的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》，离职员工所持尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格每股 12.79 元进行回购，回购的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。明细详见附件。

本次回购注销的限制性股票数量为 482,900 股，占回购前公司总股本 2,641,735,216 股的 0.18%，回购资金共需 6,176,291 元，为公司自有资金。

请各位股东审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### **（一）现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2017 年 6 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

#### **（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日

至 2017 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                    | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------------------|--------|
|         |                                         | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                         |        |
| 1       | 公司 2016 年度董事会工作报告                       | √      |
| 2       | 公司 2016 年度监事会工作报告                       | √      |
| 3       | 公司 2016 年度报告正文及全文                       | √      |
| 4       | 公司 2016 年度财务决算报告                        | √      |
| 5       | 公司 2016 年度利润分配预案                        | √      |
| 6       | 公司 2017 年度财务预算报告                        | √      |
| 7       | 关于公司聘任 2017 年度审计机构并支付 2016 年度审计报酬的议案    | √      |
| 8       | 公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案                  | √      |
| 9       | 公司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 | √      |
| 10      | 关于为进出口业务提供担保的议案                         | √      |
| 11      | 关于公司变更名称的议案                             | √      |
| 12      | 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案      | √      |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 13 | 关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 | √ |
|----|-------------------------|---|

#### 14、 听取公司独立董事 2016 年度述职报告

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案十、议案十四已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，已于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案十一、议案十二已经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过，已于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案十三已经公司 2017 年 6 月 16 日召开的第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，已于 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

议案二已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，已于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

##### 2、特别决议议案：11、12、13

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、13

##### 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2017 年 6 月 17 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件：《上海文化广播影视集团有限公司关于提请增加上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海东方明珠新媒体股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 30 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 公司 2016 年度董事会工作报告                       |    |    |    |
| 2  | 公司 2016 年度监事会工作报告                       |    |    |    |
| 3  | 公司 2016 年度报告正文及全文                       |    |    |    |
| 4  | 公司 2016 年度财务决算报告                        |    |    |    |
| 5  | 公司 2016 年度利润分配预案                        |    |    |    |
| 6  | 公司 2017 年度财务预算报告                        |    |    |    |
| 7  | 关于公司聘任 2017 年度审计机构并支付 2016 年度审计报酬的议案    |    |    |    |
| 8  | 公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案                  |    |    |    |
| 9  | 公司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 |    |    |    |
| 10 | 关于为进出口业务提供担保的议案                         |    |    |    |
| 11 | 关于公司变更名称的议案                             |    |    |    |
| 12 | 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案      |    |    |    |
| 13 | 关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案                 |    |    |    |

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委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。