

东方明珠新媒体股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城 6 楼 第三放映厅

(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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 736, 627, 991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.5902

(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，由公司董事长王建军女士主持。

(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 6 人，出席 3 人，董事张炜先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席滕俊杰先生、监事冯波先生因公务出差未能参会；

3、 公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、曹志勇先生、鱼洁女士、苏文斌先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	1,730,844,817	99.6669	5,132,771	0.2955	650,403	0.0376

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

类型				(%)		(%)
A股	1,730,697,827	99.6585	5,279,761	0.3040	650,403	0.0375

3、 议案名称：2018 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	1,733,882,525	99.8419	2,095,063	0.1206	650,403	0.0375

4、 议案名称：2018 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	1,733,864,505	99.8408	2,078,213	0.1196	685,273	0.0396

5、 议案名称：2018 年度利润分配预案

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	1,733,903,645	99.8431	2,081,713	0.1198	642,633	0.0371

6、 议案名称：2019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	1,720,345,050	99.0623	15,597,088	0.8981	685,853	0.0396

7、 议案名称：2019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	181,222,596	97.0576	4,862,103	2.6040	631,763	0.3384

8、 议案名称：关于公司聘任 2019 年度审计机构并支付 2018 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, 730, 453, 393	99. 6444	5, 351, 741	0. 3081	822, 857	0. 0475

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, 718, 702, 241	98. 9677	17, 293, 887	0. 9958	631, 863	0. 0365

10、 议案名称：关于使用部分闲置募集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	1,722,349,773	99.1778	13,646,355	0.7857	631,863	0.0365

11、 议案名称: 关于 2019 年度对外担保计划的议案

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	1,730,717,071	99.6596	5,105,203	0.2939	805,717	0.0465

12、 议案名称: 关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关
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	167,851,884	89.8966	18,058,861	9.6718	805,717	0.4316
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

13、 议案名称：关于 2019 年度债务融资计划方案的议案

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	1,721,080,016	99.1047	14,916,212	0.8589	631,763	0.0364

14、 议案名称：关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并
注销的议案

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	1,734,524,625	99.8788	1,471,603	0.0847	631,763	0.0365

15、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,725,787,487	99.3757	10,173,871	0.5858	666,633	0.0385

16、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,724,620,812	99.3085	11,314,046	0.6514	693,133	0.0401

17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,730,746,975	99.6613	5,187,883	0.2987	693,133	0.0400

股						
---	--	--	--	--	--	--

18、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,727,760,227	99.4893	8,198,931	0.4721	668,833	0.0386

19、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,730,485,747	99.6463	5,475,611	0.3153	666,633	0.0384

20、 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	同意	反对	弃权
---	----	----	----

东 类 型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,730,428,747	99.6430	5,532,611	0.3185	666,633	0.0385

21、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,727,308,856	99.4633	8,688,372	0.5003	630,763	0.0364

22、 议案名称：关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

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	1,730,142,016	99.6265	5,732,338	0.3300	753,637	0.0435

23、 议案名称：关于选举第九届监事会外部监事的议案

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	1,730,306,886	99.6360	5,567,468	0.3205	753,637	0.0435

24、 议案名称：关于拟任监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,727,345,106	99.4654	8,530,248	0.4911	752,637	0.0435

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	王建军	1,590,608,815	91.5917	是

25.02	刘晓峰	1,590,663,066	91.5949	是
25.03	张炜	1,590,869,075	91.6067	是
25.04	陈雨人	1,590,637,617	91.5934	是
25.05	钟璟	1,590,659,068	91.5946	是
25.06	徐辉	1,590,632,617	91.5931	是
25.07	黄凯	1,590,644,075	91.5938	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	沈向洋	1,590,895,168	91.6082	是
26.02	陈世敏	1,590,821,496	91.6040	是
26.03	蒋耀	1,590,877,165	91.6072	是
26.04	沈建光	1,590,898,621	91.6084	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2018年度利润分配预案	183,992,116	98.5409	2,081,713	1.1149	642,633	0.3442
14	关于	184,613,096	98.8734	1,471,603	0.7881	631,763	0.3385

	回 购 离 职 员 工 已 获 授 未 解 锁 限 制 性 股 票 并 注 销 的 议 案						
16	关 于 修 订 《 公 司 章 程 》 的 议 案	174,709,283	93.5692	11,314,046	6.0594	693,133	0.3714
17	关 于 修 订 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》	180,835,446	96.8502	5,187,883	2.7784	693,133	0.3714

	的议 案						
18	关于 修订 《董 事会 议事 规则 》 的议 案	177,848,698	95.2506	8,198,931	4.3911	668,833	0.3583
19	关于 修订 《监 事会 议事 规则 》 的议 案	180,574,218	96.7103	5,475,611	2.9325	666,633	0.3572
21	关于 拟任 董事 薪酬 的议 案	177,397,327	95.0089	8,688,372	4.6532	630,763	0.3379

22	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	180,230,487	96.5262	5,732,338	3.0700	753,637	0.4038
23	关于选举第九届监事会外部监事的议案	180,395,357	96.6145	5,567,468	2.9817	753,637	0.4038
24	关于拟任监事薪酬的议案	177,433,577	95.0283	8,530,248	4.5685	752,637	0.4032
25.01	王建	40,697,286	21.7963				

	军						
25.02	刘晓峰	40,751,537	21.8253				
25.03	张炜	40,957,546	21.9356				
25.04	陈雨人	40,726,088	21.8117				
25.05	钟璟	40,747,539	21.8232				
25.06	徐辉	40,721,088	21.8090				
25.07	黄凯	40,732,546	21.8151				
26.01	沈向洋	40,983,639	21.9496				
26.02	陈世敏	40,909,967	21.9102				
26.03	蒋耀	40,965,636	21.9400				
26.04	沈建光	40,987,092	21.9515				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 7、12 为关联交易，关联股东上海文化传播影视集团有限公司回避表决。议案 14、16、17、18、19 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、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：唐银锋、丁亚玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2019年6月27日