

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2026-027

## 东方明珠新媒体股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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法律责任。

### 一、股东会有关情况

(一) 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

(二) 股东会召开日期：2026年6月17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 | 2026/6/12 |

### 二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：上海文化广播影视集团有限公司

(二) 提案程序说明

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有46.69%股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

上述议案已经公司于2026年6月1日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年6月3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》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月17日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月17日

至2026年6月17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会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东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       | 2025 年度董事会工作报告                        | √     |
| 2       | 2025 年年度报告正文及全文                       | √     |
| 3       | 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期分红计划           | √     |
| 4       | 2026 年度日常经营性关联交易的议案                   | √     |
| 5       | 关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案                 | √     |
| 6       | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                 | √     |
| 7       | 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 | √     |
| 8       | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案              | √     |

9、听取公司 2025 年度财务决算报告、2026 年度财务预算报告及公司独立董事 2025 年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、卫哲）。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案一至议案七、议案九已经公司 2026 年 4 月 19 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过。

议案八已经公司 2026 年 6 月 1 日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过。

- 2、 特别决议议案：无
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案三至议案八
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案四、议案七

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及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东

- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

2026年6月9日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

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2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2025年度董事会工作报告                         |    |    |    |
| 2  | 2025年年度报告正文及全文                        |    |    |    |
| 3  | 2025年度利润分配方案暨2026年中期分红计划              |    |    |    |
| 4  | 2026年度日常经营性关联交易的议案                    |    |    |    |
| 5  | 关于公司聘任2026年度审计机构的议案                   |    |    |    |
| 6  | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                 |    |    |    |
| 7  | 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 |    |    |    |
| 8  | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。