

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2026-028

## 东方明珠新媒体股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心黄河厅
- (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	1,336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,666,179,863
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（%）	49.5607

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒

体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事苏锡嘉先生、许多奇女士因公务未能参会。

2、公司董事会秘书嵇绯绯女士列席本次股东会；公司高管及班子成员吉海东先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、曹志勇先生、严莉女士列席本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	1,658,071,990	99.5134	7,298,705	0.4381	809,168	0.0485

2、议案名称：2025 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	1,658,159,428	99.5186	7,021,175	0.4214	999,260	0.0600

3、议案名称：2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期分红计划

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, 659, 264, 034	99. 5849	6, 556, 235	0. 3935	359, 594	0. 0216

4、议案名称：2026 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	65, 874, 957	68. 3709	29, 763, 506	30. 8912	710, 969	0. 7379

5、议案名称：关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案

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, 658, 033, 696	99. 5111	7, 324, 931	0. 4396	821, 236	0. 0493

6、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	1,651,909,640	99.1435	13,683,474	0.8212	586,749	0.0353

7、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	66,069,555	68.5729	29,605,102	30.7268	674,775	0.7003

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,656,237,967	99.4033	9,589,220	0.5755	352,676	0.0212

(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(%)
3	2025年度利润分配方案暨2026年中期分红计划	89,433,603	92.8221	6,556,235	6.8046	359,594	0.3733
4	2026年度日常经营性关联交易的议案	65,874,957	68.3709	29,763,506	30.8912	710,969	0.7379
5	关于公司聘任2026年度审计机构的议案	88,203,265	91.5452	7,324,931	7.6025	821,236	0.8523
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	82,079,209	85.1891	13,683,474	14.2019	586,749	0.6090
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	66,069,555	68.5729	29,605,102	30.7268	674,775	0.7003
8	关于制定《董事、	86,407,536	89.6814	9,589,220	9.9525	352,676	0.3661

	高级管理人员薪酬管理制度》的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会，议案 4、7 为关联交易，关联股东上海文化广播电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回避表决。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、李彦玢

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 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会决议