

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2018-043

东方明珠新媒体股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 15 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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,241,073,243
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（%）	46.9880

(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，由公司专职副董事长凌钢先生主持。

(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 9 人，出席 5 人，董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏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、监事周忠惠先生因公务出差未能出席；

3、公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、范若晗女士、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士列席本次股东大会；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：公司 2017 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, 216, 955, 404	98. 0566	278, 192	0. 0224	23, 839, 647	1. 9210

2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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, 216, 955, 404	98. 0566	278, 192	0. 0224	23, 839, 647	1. 9210
-----	------------------	----------	----------	---------	--------------	---------

3、 议案名称：公司 2017 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, 239, 538, 158	99. 8763	278, 192	0. 0224	1, 256, 893	0. 1013

4、 议案名称：公司 2017 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, 239, 538, 158	99. 8763	278, 192	0. 0224	1, 256, 893	0. 1013

5、 议案名称：公司 2017 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, 240, 128, 351	99. 9238	448, 099	0. 0361	496, 793	0. 0401

6、 议案名称：公司 2018 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, 230, 546, 514	99. 1518	9, 302, 636	0. 7495	1, 224, 093	0. 0987

7、 议案名称：公司 2018 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	47, 320, 520	96. 9015	891, 292	1. 8251	621, 793	1. 2734

8、 议案名称：关于公司聘任 2018 年度审计机构并支付 2017 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, 239, 521, 558	99. 8749	293, 992	0. 0236	1, 257, 693	0. 1015

9、 议案名称： 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

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	46,015,428	94.2290	2,193,384	4.4915	624,793	1.2795

10、 议案名称： 公司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	1,237,953,766	99.7486	2,497,684	0.2012	621,793	0.0502

11、 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, 237, 953, 766	99. 7486	2, 497, 684	0. 2012	621, 793	0. 0502

12、 议案名称： 公司关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠国际贸易公司提供担保额度计划的议案

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, 239, 243, 858	99. 8525	1, 175, 492	0. 0947	653, 893	0. 0528

13、 议案名称： 公司关于为百视通投资管理公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案

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, 239, 493, 558	99. 8727	954, 892	0. 0769	624, 793	0. 0504

14、 议案名称： 公司关于为百视通国际（开曼）公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案

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, 239, 518, 458	99. 8747	932, 992	0. 0751	621, 793	0. 0502

15、 议案名称： 公司关于 2018 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, 237, 600, 973	99. 7202	2, 847, 477	0. 2294	624, 793	0. 0504

16、 议案名称： 公司关于变更全媒体云平台募集资金项目的议案

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, 239, 551, 551	99. 8773	296, 799	0. 0239	1, 224, 893	0. 0988

17、 议案名称： 公司关于变更互联网电视及网络视频募集资金

项目的议案

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	1,239,551,551	99.8773	296,799	0.0239	1,224,893	0.0988

18、 议案名称：公司关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资金项目的议案

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	1,240,151,651	99.9257	296,799	0.0239	624,793	0.0504

19、 议案名称：公司关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议案

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	1,240,109,651	99.9223	296,799	0.0239	666,793	0.0538

20、 议案名称： 公司关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案

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, 240, 109, 651	99. 9223	296, 799	0. 0239	666, 793	0. 0538

21、 议案名称： 公司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, 240, 150, 251	99. 9256	294, 599	0. 0237	628, 393	0. 0507

(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(%)
5	公司 2017 年度利润分配预案	47, 888, 713	98. 0650	448, 099	0. 9176	496, 793	1. 0174
21	公司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	47, 910, 613	98. 1099	294, 599	0. 6032	628, 393	1. 2869

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 7、9 为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。议案 21 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银峰、丁含春

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的通知、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、 经鉴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

2018 年 6 月 16 日