

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：2016-030

上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

(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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,263,497,635
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（%）	48.1050

(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 8 人，出席 4 人，董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周忠惠先生因公务出差未能参会；

3、 公司总裁张炜先生及其他高管列席本次股东大会；公司副总裁兼董事会秘书孙文秋先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 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, 262, 384, 112	99. 9119	634, 878	0. 0502	478, 645	0. 0379

2、 议案名称：公司 2015 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, 262, 384, 112	99. 9119	634, 878	0. 0502	478, 645	0. 0379

3、 议案名称：公司 2015 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	1,262,384,112	99.9119	634,878	0.0502	478,645	0.0379

4、 议案名称：公司 2015 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	1,262,384,112	99.9119	634,878	0.0502	478,645	0.0379

5、 议案名称：公司 2015 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	1,262,173,507	99.8952	801,183	0.0634	522,945	0.0414

6、 议案名称：公司 2016 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	1,260,901,153	99.7945	2,117,837	0.1676	478,645	0.0379

7、 议案名称：公司 2016 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	76,820,256	98.4829	678,778	0.8702	504,645	0.6469

8、 议案名称：关于公司聘请 2016 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	1,262,384,112	99.9119	634,878	0.0502	478,645	0.0379

9、 议案名称：关于制订公司《对外担保管理制度》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, 262, 299, 012	99. 9051	674, 714	0. 0534	523, 909	0. 0415

10、 议案名称：公司关于为进出口业务提供担保的议案

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, 262, 340, 212	99. 9084	678, 778	0. 0537	478, 645	0. 0379

11、 议案名称：关于公司第八届董事会增补董事的议案

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, 262, 378, 412	99. 9114	640, 578	0. 0507	478, 645	0. 0379

12、 独立董事陈世敏先生代表全体独立董事宣读了公司独立董事 2015 年度述职报告。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	1,185,493,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	76,679,551	98.3025	801,183	1.0271	522,945	0.6704
其中：市值50万以下普通股股东	4,035,173	94.3070	185,340	4.3316	58,248	1.3614
市值50万以上普通股股东	72,644,378	98.5344	615,843	0.8353	464,697	0.6303

(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	公司2015年度利润分配预案	76,679,551	98.3025	801,183	1.0271	522,945	0.6704

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案7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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：唐银锋、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。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2016年5月28日