

东方明珠新媒体股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案暨 2018 年度
股东大会补充通知公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 26 日

3. 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	2019/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海文化广播影视集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.15%股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在 2019 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- 1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

- 3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- 4) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
- 5) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
- 6) 关于选举第九届董事会非独立董事的议案;
- 7) 关于选举第九届董事会独立董事的议案;
- 8) 关于拟任董事薪酬的议案;
- 9) 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案;
- 10) 关于选举第九届监事会外部监事的议案;
- 11) 关于拟任监事薪酬的议案;

上述提案已经公司 2019 年 6 月 13 日召开的第八届董事会第四十四次(临时)会议、第八届监事会第二十二次(临时)会议审议通过, 详见公司于 2019 年 6 月 14 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 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2019 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点: 上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 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

票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年年度报告正文及全文	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配预案	√
6	2019年度财务预算报告	√
7	2019年度日常经营性关联交易的议案	√
8	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	√
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
11	关于2019年度对外担保计划的议案	√
12	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	√

13	关于 2019 年度债务融资计划方案的议案	√
14	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	√
15	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	√
16	关于修订《公司章程》的议案	√
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
20	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
21	关于拟任董事薪酬的议案	√
22	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案	√
23	关于选举第九届监事会外部监事的议案	√
24	关于拟任监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
25.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
25.01	王建军	√
25.02	刘晓峰	√
25.03	张炜	√
25.04	陈雨人	√
25.05	钟璟	√
25.06	徐辉	√
25.07	黄凯	√
26.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人

26.01	沈向洋	√
26.02	陈世敏	√
26.03	蒋耀	√
26.04	沈建光	√

27、听取公司独立董事 2018 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三至议案十五已经公司 2019 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过，已于 2019 年 4 月 30 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。

议案十六至议案十八、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六已经公司 2019 年 6 月 13 日召开的第八届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，已于 2019 年 6 月 14 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。

议案二已经公司 2019 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第二十一次会议审议通过，已于 2019 年 4 月 30 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。

议案十九、议案二十二至议案二十四已经公司 2019 年 6 月 13 日召开的第八届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，已于 2019 年 6 月 14 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。

- 2、 特别决议议案：14、16、17、18、19
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、12

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

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董事会

2019年6月14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 1：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	

4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 2：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 2019 年 6 月 26 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年年度报告正文及全文			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配预案			
6	2019 年度财务预算报告			
7	2019 年度日常经营性关联交易的议案			
8	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			
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管			

	理的议案			
11	关于 2019 年度对外担保计划的议案			
12	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			
13	关于 2019 年度债务融资计划方案的议案			
14	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			
15	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			
16	关于修订《公司章程》的议案			
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订《董事会议事规则》的议案			
19	关于修订《监事会议事规则》的议案			
20	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
21	关于拟任董事薪酬的议案			
22	关于选举第九届监事会股东代表监事的议案			
23	关于选举第九届监事会外部监事的议案			
24	关于拟任监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
25.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
25.01	王建军	
25.02	刘晓峰	
25.03	张炜	
25.04	陈雨人	
25.05	钟璟	
25.06	徐辉	
25.07	黄凯	
26.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
26.01	沈向洋	
26.02	陈世敏	
26.03	蒋耀	
26.04	沈建光	

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。