证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2022-32

内蒙古兴业矿业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示:

1、公司分别于2022年6月9日、6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业:关于召开2021年年度股东大会的通知》及《兴业矿业:关于召开2021年年度股东大会的通知的提示性公告》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议;

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年6月29日(星期三)下午14:30

2、网络投票时间:2022年6月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月29日上午9:15一9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始时间2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

(二)现场会议召开地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)现场会议主持人:吉祥副董事长;

(六) 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定;

(七)出席会议的股东及股东代理人(含网络投票)190人,代表股份711,284,816股,占上市公司总股份的38.7159%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名,代表股份690,127,644股,占上市公司总股份的37.5643%;

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计186人,代表股份21,157,172股,占上市公司总股份的1.1516%。

3、参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)186人,代表股份21,041,172股,占上市公司总股份的1.1453%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份4,000股,占上市公司总股份的0.0002%。通过网络投票的股东185人,代表股份21,037,172股,占上市公司总股份的1.1451%。

(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,做出如下决议:

(一)审议并通过了《2021年度董事会工作报告》;

同意698,390,816股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1872%;反对12,427,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7471%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0657%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,147,172股,占出席会议的中小股东所持股份的38.7201%;反对12,427,000股,占出席会议的中小股东所持股份的59.0604%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议的中小股东所持股份的2.2195%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(二)审议并通过了《2021年度监事会工作报告》;

同意698,398,816股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1883%;反对12,419,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7460%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0657%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,155,172股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7582%;反对12,419,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0224%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2195%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(三)审议并通过了《2021年度财务决算报告》;

同意698,401,416股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1887%;反对12,327,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7331%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,157,772股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7705%;反对12,327,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.5851%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(四)审议并通过了《2021年度利润分配预案》;

同意698,913,516股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.2607%;反对11,814,900股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.6611%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,669,872股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.2043%;反对11,814,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.1513%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(五)审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》;

同意698,422,416股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1917%;反对12,306,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7301%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,178,772股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.8703%;反对12,306,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.4853%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(六)审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

同意698,377,116股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1853%;反对12,351,300股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7365%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,133,472股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6550%;反对12,351,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.7006%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(七)审议并通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》;

同意698,389,116股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1870%;反对12,339,300股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7348%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0782%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,145,472股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7121%;反对12,339,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6436%;弃权556,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(八)审议并通过了《关于董事2022年度津贴的议案》;

同意698,379,416股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1856%;反对12,429,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7474%;弃权476,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0670%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,135,772股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6660%;反对12,429,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0699%;弃权476,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2641%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(九)审议并通过了《关于监事2022年度津贴的议案》;

同意698,379,416股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1856%;反对12,429,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7474%;弃权476,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0670%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,135,772股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6660%;反对12,429,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.0699%;弃权476,400股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6441%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(十)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

同意693,874,344股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的97.5523%;反对16,863,472股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的2.3708%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,630,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.2552%;反对16,863,472股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.1451%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997%。

表决结果:本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

(十一)审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意698,390,816股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1872%;反对12,347,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7359%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,147,172股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7201%;反对12,347,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6802%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(十二)审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

同意698,378,816股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1855%;反对12,359,000股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7376%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,135,172股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.6631%;反对12,359,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.7372%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(十三)审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

同意698,392,516股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.1875%;反对12,345,300股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.7356%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意8,148,872股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.7282%;反对12,345,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.6721%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(十四)审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》;

同意693,400,144股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的97.4856%;反对17,337,672股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的2.4375%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0769%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意3,156,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0015%;反对17,337,672股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.3988%;弃权547,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997%。

表决结果:本议案获得表决通过。

(十五)审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》;

同意699,264,416股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的98.3100%;反对11,553,400股,占出席会议参加投票有效表决权股份总数的1.6243%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0657%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意9,020,772股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的42.8720%;反对11,553,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.9085%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权250,000股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2195%。

表决结果:本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2.律师姓名:李琛、刘洋

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2022-033

海信家电集团股份有限公司H股公告 – 认购理财产品

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2022年6月29日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2022年6月29日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:00921)

須予披露交易

認購理財產品

本公司第十一屆董事會2022年第一次會議以及2021年度股東周年大會已分別於2022年3月30日以及2022年6月24日審議批准了《關於本公司以自有閑置資金進行委託理財的議案》,同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閑置資金合計不超過人民幣100億元委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期低風險投資理財。現將進展情況公告如下:

茲提述該等華夏銀行理財協議,關於本公司及其附屬公司(作為認購方)據此向華夏銀行及其附屬公司(作為發行人)認購理財產品,進一步詳情已於本公告內標題為「該等華夏銀行理財協議列表」一節中列示。

董事會欣然宣佈,於2022年6月29日,本公司(作為認購方)訂立2022第2份華夏理財協議,以認購2022第2項華夏理財產品,認購金額為人民幣400,000,000元(相當於約468,148,356港元註1)。

本集團使用自有閒置資金支付該等華夏銀行理財協議下的認購金額。

2022第2份華夏理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,當該等華夏銀行理財協議下的相關認購金額合併計算時,該等華夏銀行理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

本公司認為認購該等華夏理財產品乃按一般商業條款進行,屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則項下之涵義

2022第2份華夏理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,當該等華夏銀行理財協議下的相關認購金額合併計算時,該等華夏銀行理財協議下的交易的相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%。因此,該等華夏銀行理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

有關本公司及華夏理財的資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

華夏理財

華夏理財有限責任公司是由華夏銀行股份有限公司全資控股的銀行理財子公司。華夏銀行股份有限公司為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行,於上海交易所上市(股份代號:600015)。華夏理財主要業務範圍為:面向不特定社會公眾公開發行理財產品,對受託的投資者財產進行投資和管理;面向合格投資者非公開發行理財產品,對受託的投資者財產進行投資和管理;理財顧問和諮詢服務等。

該等華夏銀行理財協議列表

協議名稱(統稱為該等華夏銀行理財協議)	協議日期/公告日期	認購方	認購的理財產品(統稱為該等華夏銀行理財產品)
2021華夏銀行第5份理財協議	2021年2月24日(協議)/2021年2月24日(公告)	本公司	2021華夏銀行第5項理財產品
2021華夏銀行第6份理財協議	2021年2月24日(協議)/2021年2月24日(公告)	本公司	2021華夏銀行第6項理財產品
2021華夏銀行第7份理財協議	2021年2月24日(協議)/2021年2月24日(公告)	本公司	2021華夏銀行第7項理財產品
2021華夏銀行第8份理財協議	2021年2月24日(協議)/2021年2月24日(公告)	本公司	2021華夏銀行第8項理財產品
2021華夏銀行第9份理財協議	2021年4月14日(協議)/2021年4月14日(公告)	冰箱營銷公司	2021華夏銀行第9項理財產品
2021華夏銀行第10份理財協議	2021年4月14日(協議)/2021年4月14日(公告)	冰箱營銷公司	2021華夏銀行第10項理財產品
2021華夏銀行第11份理財協議	2021年4月14日(協議)/2021年4月14日(公告)	冰箱營銷公司	2021華夏銀行第11項理財產品
2021華夏銀行第12份理財協議	2021年4月16日(協議)/2021年4月16日(公告)	冰箱營銷公司	2021華夏銀行第12項理財產品
2021華夏理財第13份理財協議註3	2021年12月22日(協議)/2021年12月22日(公告)	本公司	2021華夏理財第13項理財產品
2022第1份華夏理財協議	2022年6月15日(協議)/2022年6月15日(公告)	海信模具公司	2022第1項華夏理財產品

該等華夏銀行理財產品(不包括2022第2項華夏理財產品)總認購金額為人民幣1,840,000,000元(相當於約2,212,794,453港元註2)。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞語具有下文所載的涵義:

「2022第2份華夏理財協議」	指	本公司與華夏理財於2022年6月29日就認購2022年第2項華夏理財產品訂立的理財協議;
「2022第2項華夏理財產品」	指	根據2022第2份華夏理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「董事會」	指	本公司董事會;
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司,一家在中國註冊成立的股份有限公司,其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市;
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義;
「董事」	指	本公司董事;
「本集團」	指	本公司及其附屬公司;
「海信模具公司」	指	本公司附屬公司青島海信模具有限公司;
「華夏理財」	指	為由華夏銀行股份有限公司全資控股的銀行理財子公司。華夏銀行股份有限公司是一家根據中國法律註冊成立的銀行;
「該等華夏銀行理財協議」	指	於本公告內標題為「該等華夏銀行理財協議列表」一節中列示的華夏銀行理財協議,及2022第2份華夏理財協議;
「該等華夏銀行理財產品」	指	根據該等華夏銀行理財協議所認購的理財產品;
「港元」	指	港元,香港法定貨幣;
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司;
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則;
「中國」	指	中華人民共和國;
「冰箱營銷公司」	指	本公司附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司;
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣;
「股東」	指	本公司股東;
「工作日」	指	上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日,且同時為銀行對外辦理一般對公業務的工作日;及
「%」	指	百分比。

註:

1.此金額已按0.85443人民幣元兌1港元的匯率由人民幣兌換為港元,僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

2.此金額為按該等華夏銀行理財協議列表內的「公告日期」對應之公告內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途,概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

3.該等理財產品是由華夏理財發行。

承董事會命

海信家電集團股份有限公司

董事長

代慧忠

中國廣東省佛山市,2022年6月29日

於本公告日期,本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士;而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:2022-037

东方明珠新媒体股份有限公司2021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)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅。基于目前疫情防控的实际情况,本次股东大会同时设线上参会方式。

(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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,649,302,226
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(%)	49.0586

(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。

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人员聚集,降低交叉感染风险,本次股东大会增设线上股东大会会场,通过线上线下相结合的方式召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决,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,由公司董事长沈军女士主持。

(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11人,出席10人,独立董事苏锡嘉先生因个人原因未能参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会;公司高管严洪涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021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	1,645,260,720	99.7550	3,888,666	0.2358	152,840	0.0092

2、议案名称:2021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	1,644,908,020	99.7336	3,888,666	0.2358	505,540	0.0306

3、议案名称:2021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	1,644,908,020	99.7336	3,907,666	0.2369	486,540	0.0295

4、议案名称:2021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	1,645,185,220	99.7504	3,888,666	0.2358	228,340	0.0138

5、议案名称:2021年度利润分配方案

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	1,645,789,946	99.7870	3,493,280	0.2118	19,000	0.0012

6、议案名称:2022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	1,639,157,160	99.3849	9,697,866	0.5880	447,200	0.0271

7、议案名称:2022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	74,560,029	93.8195	4,316,866	5.4319	594,900	0.7486

8、议案名称:关于公司聘任2022年度审计机构并支付2021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	1,644,735,620	99.7231	4,004,566	0.2428	562,040	0.0341

9、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	1,639,740,349	99.4202	9,561,877	0.5798	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度对外担保计划的议案

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	1,642,306,119	99.5758	6,567,907	0.3982	428,200	0.0260

11、议案名称:关于为参股公司提供担保的议案

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	1,642,572,860	99.5920	6,282,166	0.3809	447,200	0.0271

12、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	72,007,018	90.6070	6,945,377	8.7394	519,400	0.6536

13、议案名称:关于修订《公司章程》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	1,639,340,460	99.3960	9,590,066	0.5815	371,700	0.0225

14、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	1,645,139,960	99.7476	4,143,266	0.2512	19,000	0.0012

15、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,645,103,660	99.7454	4,179,566	0.2534	19,000	0.0012

16、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	1,645,041,860	99.7417	4,181,866	0.2536	78,500	0.0047

17、议案名称:关于修订《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	1,643,019,660	99.6191	5,835,366	0.3538	447,200	0.0271

18、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	1,644,818,660	99.7282	3,888,666	0.2358	594,900	0.0360

(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	2021年度利润分配方案	75,959,515	95.5805	3,493,280	4.3956	19,000	0.0239
7	2022年度日常经营性关联交易的议案	74,560,029	93.8195	4,316,866	5.4319	594,900	0.7486
8	关于公司聘任2022年度审计机构并支付2021年度审计报酬的议案	74,905,189	94.2538	4,004,566	5.0390	562,040	0.7072
10	关于2022年度对外担保计划的议案	72,475,688	91.1967	6,567,907	8.2645	428,200	0.5388
11	关于为参股公司提供担保的议案	72,742,429	91.5324	6,282,166	7.9049	447,200	0.5627
12	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	72,007,018	90.6070	6,945,377	8.7394	519,400	0.6536

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会,议案7、12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、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:唐银锋、敖菁萍

2、律师见证结论意见:

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东方明珠新媒体股份有限公司

2022年6月30日