

东方明珠新媒体股份有限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》暨关联交易的公告

证券代码: 600637 证券简称: 东方明珠 公告编号: 临 2020-015

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:
一、交易概述:东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)与上海文化广播影视集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务框架协议》,财务公司将提供存款、贷款、结算及经中国银保监会批准的其他金融服务,不存在重大风险。
截止2020年4月28日,本公司及其控股子公司在财务公司存款余额98,802.57万元,贷款余额5,790.56万元。
本次交易尚须提交2019年年度股东大会审议。
本次交易有利于提高资金使用效率和收益,不会损害公司或中小股东利益。

二、关联交易概述
为加强公司与风险防控能力,降低运营成本,提高使用效率,东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与上海文化广播影视集团财务有限公司(以下简称“财务公司”或“乙方”)基于公平、诚信的原则,拟签订《金融服务协议》。
本协议签署后,财务公司将提供存款、贷款、结算及经中国银保监会批准的其他金融服务,有利于提高公司资金的管理水平,符合公司股东的长远利益,合作不存在经营风险。

因公司和财务公司同属上海文化广播影视集团有限公司实际控制,双方为关联方,上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

二、关联方和关联关系介绍
(一)关联方关系介绍
1.关联方关系介绍
东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)与上海文化广播影视集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为关联方,实际控制人均为上海文化广播影视集团有限公司。
(二)关联人基本情况
公司名称:上海文化广播影视集团财务有限公司;
企业性质:有限责任公司(国内合资);
成立时间:2010年12月28日;
注册资本:100,000.00万元;
法定代表人:刘晓峰;

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1号3幢1楼;
经营范围:对成员单位办理20和融资咨询、担保及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经中国银保监会批准的其他业务。
截止2019年12月31日,财务公司经审计总资产619,020.92万元,总负债513,125.12万元,总收入6,298.32万元,净利润3,266.25万元。

(二)金融服务协议主要内容
1.在乙方获得银保监会有关批复的前提下,乙方同意按甲方的要求或指示向甲方或甲方的子公司提供以下金融服务业务,具体有:

(1)办理财务顾问和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
(2)协助实现交易款项的收付;
(3)提供担保;
(4)办理成员单位之间的委托贷款;
(5)办理票据承兑与贴现;
(6)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
(7)吸收存款;
(8)办理融资租赁;
(9)经银保监会批准的其他业务。
2.乙方在甲方或甲方的子公司提供上述金融服务业务的同时,必须遵守以下原则:

(一)在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行;
(二)在乙方的贷款利率按照中国人民银行的贷款利率政策执行,且原则上不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期贷款利率;
(三)除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务收费水平;
(四)乙方应随时向甲方反馈其经营状况和财务状况,确保甲方知情权。

(五)资金风险评估及风险控制措施:乙方应建立完善有效的风险评估及内部控制体系,确保资金安全。

本协议为业务按照《中国银行业监督管理委员会《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》的监管要求,配合乙方做好信贷资金的监管工作。

(二)资金统一结算业务
1.为便利甲方与国内各大银行发生的结算业务,凡在乙方经营范围之内且甲方认为对其有必要的,均可通过乙方进行。
2.乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算业务管理。
3.除由中国人民银行收取的结算手续费外,乙方均免费为甲方提供各类结算业务。

5. 甲方在乙方存款每笔余额的限额不高于人民币50万元。
5. 甲方在乙方贷款每笔余额的限额不高于人民币50万元。
6. 甲方应按照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的原则要求办理日常的支付结算业务。

(三)内部担保
本合同自双方签字盖章后成立,自甲方股东大会、董事会审议通过后方生效;同时经甲方股东大会、董事会同意,合同方可溯及至2020年4月17日,有效期至2021年7月31日。

(四)违约责任
1.本协议生效后,甲乙双方均应履行本协议所约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的,应根据法律的规定和本合同的约定承担违约责任。

2.乙方在甲方提供各项业务服务时,有义务保证甲方在乙方的资金的安全和使用,如发生认定为乙方责任造成的资金损失,甲方有权利甲方终止本协议,并要求乙方对甲方造成的资金损失予以全额赔偿。

(五)双方对在工作过程中接触到的对方任何资料、文件、数据(无论是书面的还是

是电子的),负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意,乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

(六)本合同适用中华人民共和国的法律法规(香港、澳门、台湾地区的法律法规除外)。如甲方与乙方之间发生的关于本合同的一切争议,应由乙方住所地的人民法院管辖。

(七)如地震等自然灾害或重大疫情等不可抗力事件或战争等意外事件,导致合同一方无法继续履行协议的,该方对此不承担责任。遭受不可抗力、意外事件的一方应及时通知对方,并积极采取措施防止损失的扩大。

四、交易的目的及影响
上述金融服务协议,将有利于公司加强资金集中管理、提高资金使用效益,降低公司经营风险,符合公司与股东的长远利益。

五、审议程序
2020年4月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《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》,关联董事王建军女士、刘晓峰先生、张伟先生、陈雨人先生、神琼女士已回避表决,独立董事刘永福先生已分别出具了同意的事前认可意见和独立意见。议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

六、独立董事事前认可和独立意见
作为公司独立董事,我们就《上海文化广播影视集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)与东方明珠新媒体股份有限公司关联交易事项,通过认真审阅有关材料,与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后,发表如下独立意见:

1.财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构,在其经营范围为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规定。

2.本次交易遵循平等自愿的原则,定价公允,与其他商业银行存贷款相比,本次交易对公司的收益影响并无差异,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3.为控制风险,公司应严格执行合同,并随时关注财务公司的经营状况和财务状况,如发生违约事项,应及时追究违约责任。

4.本次关联交易事项经公司第九届董事会第八次会议审议,审议程序合法,有

证券代码: 600637 证券简称: 东方明珠 公告编号: 临 2020-019

东方明珠新媒体股份有限公司关于高管辞职的公告

对王盛先生的工作表示感谢。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司
2020年4月30日

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。

近日,东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总裁王盛先生的书面辞呈。王盛先生因个人原因,辞去其担任的公司副总裁职务。

前述辞呈自送达之日起生效,王盛先生辞职后,将不再担任公司任何职务。公司

证券代码: 600637 证券简称: 东方明珠 公告编号: 2020-007

东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知于2020年4月18日以书面、电子邮件等方式发出,于2020年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名,实际表决11名。会议由公司董事长王建军女士主持,全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案,议题如下:

一、《2019年度董事会工作报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《2019年度管理层工作报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三、《2019年年度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五、《2019年度利润分配预案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
以2019年12月31日的A股3,414,500,201股为基数,公司拟向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利人民币2.70元(含税),预计分配现金股利人民币921,915,054.27元。

若2019年末至2019年度利润分配的股权登记日期间,公司总股本发生变动,则以上利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

六、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

七、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

八、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

九、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十四、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十一、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十三、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十四、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十五、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十六、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十七、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十八、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十九、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十一、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十二、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十三、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十四、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十五、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十六、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十七、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十八、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十九、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十一、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十二、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十三、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十四、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十五、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十六、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十七、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十八、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十九、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十一、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十二、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十三、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十四、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十五、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十六、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十七、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十八、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十九、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十一、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十二、《2019年度财务决算报告》
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

七、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

八、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

九、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十四、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十七、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十一、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十三、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十四、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十五、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十六、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十七、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十八、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

二十九、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十一、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十二、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十三、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十四、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十五、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十六、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十七、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十八、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

三十九、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十一、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十二、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十三、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十四、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十五、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十六、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十七、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十八、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

四十九、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十一、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十二、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十三、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十四、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十五、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十六、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十七、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十八、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

五十九、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十一、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十二、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十三、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十四、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十五、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十六、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十七、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十八、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

六十九、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

七十、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

七十一、《2020年第一季度报告正文及全文》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。

效,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定;鉴于财务公司与本公司的关联关系,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定,履行股东大会审批程序。

</