证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2022-108

健康元药业集团股份有限公司 关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所 上市的提示性公告

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:

1、健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)拟初始发行不超过 4,854,300 份全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称:GDR),其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。此外,公司及独家全球协调人 CLSA Limited 可共同行使增发权发行不超过 2,427,100 份 GDR;CLSA Limited 作为独家全球协调人及 Helvetische Bank AG 作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求公司额外发行不超过 728,100 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超过 80,095,000 股 A 股股票(包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票)。

2、本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市后,公司的股本总数将变更为不超过 1,943,353,688 股(包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票)。

3、公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内(以下简称:兑回限制期)不得转换为 A 股股票。在兑回限制期届满后,合格投资者可以通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销 GDR 并将对应的 A 股股票售出以及买入 A 股股票并生成新的 GDR。

公司正在申请发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市(以下简称:本次发行上市或本次发行)。

一、本次发行上市的基本情况

(一)本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2022 年 6 月 22 日(注:如无特别说明,本公告中所列日期均指北京时间),公司召开八届董事会十三次会议,审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

2022 年 7 月 8 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

2、本次发行的外部审批程序

公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准,具体参见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》(临 2022-090),就本次发行取得了中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)的批准,具体参见公司于 2022 年 9 月 2 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》(临 2022-097),并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准,具体参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》(临 2022-106)。

(二)本次发行的基本情况

1、本次发行的证券种类和数量

公司拟初始发行不超过 4,854,300 份 GDR,其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。此外,公司及独家全球协调人 CLSA Limited 可共同行使增发权发行不超过 2,427,100 份 GDR;CLSA Limited 作为独家全球协调人及 Helvetische Bank AG 作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求公司额外发行不超过 728,100 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超过 80,095,000 股 A 股股票(包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票)。

2、本次发行的价格

本次发行的 GDR 的价格区间初步确定为每份 GDR14.42 美元至 14.86 美元。本次发行的 GDR 的发售期为 2022 年 9 月 20 日(瑞士时间)当日。

公司预计本次发行 GDR 的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于 2022 年 9 月 20 日(瑞士时间)左右确定。

3、本次发行的募集资金总额

按照初步确定的价格区间测算,假设本次发行 GDR 数量为初始发行规模 4,854,300 份,公司预计本次发行的募集资金规模约为 7,000 万美元至 7,213 万美元;假设本次发行 GDR 的数量为 8,009,500 份(即增发权及超额配售权悉数行使),公司预计本次发行的募集资金总额约为 11,550 万美元至 11,902 万美元。本次发行的募集资金总额将根据本次发行 GDR 的最终数量和价格确定。

4、本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人

CLSA Limited(中信里昂證券有限公司)担任本次发行的独家全球协调人,CLSA Limited(中信里昂證券有限公司)、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited(中國銀河國際證券(香港)有限公司)、TFI Securities and Futures Limited(天風國際證券與期貨有限公司)担任本次发行的联席账簿管理人。

(三)发行对象

公司本次发行的 GDR 的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

(四)本次发行的 GDR 的上市地点

本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市并交易。

(五)本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制

1、本次发行的 GDR 跨境转换安排

本次发行的 GDR 上市后,合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外,也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR(以下简称:生成),以及将 GDR 转换为 A 股股票(以下简称:兑回),具体而言:

(1)生成:跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所会员买入 A 股股票并交付存托人,进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资人。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所交易。

(2)兑回:跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR,存托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等 A 股股票,将所得款项交付投资人。

2、跨境转换的相关限制

(1)期限限制:根据境内的相关监管规定,公司本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为 A 股股票。此外,为了确保稳定价格操作人在行使超额配售权期间 GDR 的数量不超过被核准的上限,在稳定价格期内投资者可能不能通过跨境转换机制生成 GDR。

(2)数量上限:根据中国证监会核准,公司 GDR 存续期内的数量上限与本次 GDR 实际发行规模(包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR)一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的,数量上限相应调整。

二、本次发行前后股本变动情况

本次发行完成前(截至 2022 年 9 月 19 日),公司的总股本为 1,863,258,688 股。本次发行完成后,公司的总股本将变更为不超过 1,943,353,688 股(包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票)。

三、投资者注意事项

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者,因此,本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

在兑回限制期满后,GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所出售,可以兑回的 GDR 对应的 A 股股票数量上限为 80,095,000 股。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的,对应的 A 股数量上限相应调整。

公司将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年九月二十一日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2022-106

健康元药业集团股份有限公司关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)正在申请发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称:GDR)并在瑞士证券交易所上市(以下简称:本次发行上市或本次发行)。本次发行的招股说明书(以下简称:GDR 招股说明书)于瑞士时间 2022 年 9 月 20 日获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准。

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者,GDR 招股说明书并非针对 A 股投资者刊发。本公告及涉及 GDR 招股说明书的相关披露仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

公司将根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年九月二十一日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2022-109

健康元药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)收到国家药品监督管理局核准签发关于 XYP-001 的《药物临床试验批准通知书》,现将有关详情公告如下:

一、批准通知书的主要内容

药物名称:XYP-001

剂型:吸入制剂

拟用适应症:特发性肺纤维化(IPF)

申请事项:临床试验申请

注册分类:化学药品 2.2 类、2.4 类

申请人:健康元药业集团股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022 年 7 月 15 日受理的 XYP-001 符合药品注册的有关要求,同意开展本品用于特发性肺纤维化的临床试验。

二、药品研发及相关情况

XYP-001(以下简称:本品)是公司研发的改良型新药,于 2022 年 7 月 15 日获受理,受理号为 CXHL2200508,拟用于治疗特发性肺纤维化(IPF)。

IPF 是一种病因不明、慢性进行性纤维化间质性肺炎,好发于中老年人群,进展迅速且预后差,中位生存期仅 2~3 年,5 年生存率<25%,发病率年增长达 11%,至今尚无肯定显著有效的治疗药物。目前国内已上市的抗纤维化药物包括吡非尼酮和尼达尼布,能延缓 IPF 的疾病进展,但不能逆转纤维化进程。药效学研究结果表明,本品可能通过抑制纤维化和炎症信号途径 P38-AKT 蛋白的激活减少肺组织纤维化因子的产生,显著减轻了肺组织的纤维化病变。动物试验中多个纤维化指标评估结果显示,本品抗纤维化作用优于尼达尼布和吡非尼酮。本品通过吸入给药可直接高效到达靶器官肺部,形成局部高浓度的同时,系统暴露量更低,预期不良反应更少。本品如能成功研发,将为特发性肺纤维化患者提供一种全新的、安全性更高的用药选择。

截至本公告日,XYP-001 的累计研发投入约为人民币 1,930 万元。

三、药品的市场情况

本品在 IPF 适应症开发领域属于新机制/靶点药物。根据 CDE 审评中心网站及威达数据库显示,截至目前,国内尚无同类产品申报、临床研究或获批上市。仅有采用不同作用机制治疗 IPF 的口服尼达尼布和吡非尼酮获批上市。根据 IQVIA 抽样统计估测数据,2021 年吡非尼酮国内终端销售金额约为人民币 2.79 亿元,尼达尼布约为人民币 0.67 亿元。

四、产品上市尚需履行的审批程序

上述药品在取得药物临床试验批准通知书后,需按照通知书内容进行临床研究。完成临床研究后还需提交上市申请,获批后方可上市。

五、风险提示

1、药品研发的不确定性

由于药物研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,未来能否顺利完成产品上市具有不确定性。

2、药品的市场风险

制剂产品销售业务易受到国内医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在不确定性。

综上,本次取得临床试验批准通知书预计短期内无法形成销售收入,对于公司业绩不会产生重大影响。公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年九月二十一日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2022-107

健康元药业集团股份有限公司 关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所 上市的上市意向函的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)已就发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称:GDR)并在瑞士证券交易所上市(以下简称:本次发行上市或本次发行)取得了瑞士证券交易所监管局的附条件批准,具体参见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》(临 2022-090),就本次发行取得了中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)的批准,具体参见公司于 2022 年 9 月 2 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》(临 2022-097),并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准,具体参见公司于本公告披露日同步披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股书办公室批准的公告》(临 2022-106)。

根据本次发行上市的相关安排,公司已于 2022 年 9 月 20 日在公司网站正式刊发《健康元药业集团股份有限公司拟发行全球存托凭证并于瑞士证券交易所上市的意向函》(以下简称:上市意向函)。上市意向函为公司根据瑞士市场发行惯例而刊发,其目的仅为公司在境外市场公开表明上市发行意向,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者(以下简称:合格投资者),本公告仅为 A 股投资者及时了解本次发行上市相关信息而做出。

上市意向函中关于本次发行的主要内容如下:

1、公司拟初始发行不超过 4,854,300 份 GDR,其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票。此外,公司及独家全球协调人 CLSA Limited 可共同行使增发权发行不超过 2,427,100 份 GDR;CLSA Limited 作为独家全球协调人及 Helvetische Bank AG 作为稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求公司额外发行不超过 728,100 份 GDR。本次发行的 GDR 所代表的新增基础证券为不超过 80,095,000 股 A 股股票(包括因行使增发权及超额配售权而发行的 GDR 所代表的公司 A 股股票)。

2、本次发行上市的 GDR 将以"离岸交易"方式在美国境外发售(定义见《1933 年美国证券法(经修订)》项下 S 规则),在瑞士仅向《瑞士金融服务法》第 4 条第 3 款所指的专业投资者发售。

3、本次发行上市募集资金扣除发行费用后将用于公司拓展主营业务,稳步推进国际化布局及补充运营资金等,具体募集资金用途及投向计划以本次发行上市的招股说明书披露为准。

4、CLSA Limited(中信里昂證券有限公司)担任本次发行独家全球协调人,CLSA Limited(中信里昂證券有限公司)、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited(中國銀河國際證券(香港)有限公司)、TFI Securities and Futures Limited(天風國際證券與期貨有限公司)担任本次发行的联席账簿管理人。

上市意向函的英文全文可在公司网站的以下网址查阅:

https://en.joincare.com/GDR1.html

公司将综合考虑资本市场情况等因素推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年九月二十一日

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2022-055

东方明珠新媒体股份有限公司第十届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次(临时)会议通知于 2022 年 9 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出,于 2022 年 9 月 20 日以现场方式召开。本次会议应表决监事 3 名,实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会全体成员一致通过选举王治平先生为公司第十届监事会主席,任期与本届监事会一致,简历附后。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司监事会
2022 年 9 月 21 日

附件:

王治平先生简历

王治平先生,中国国籍,1963 年 7 月出生,1985 年 7 月参加工作,中共党员,大学本科学历,硕士学位,主任编辑。现任上海文化广播影视集团有限公司监事长,上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)工会主席,东方明珠新媒体股份有限公司监事会主席。历任上海东方广播电台新闻部副主任、主任,上海市广播电影电视局总编室副主任、主任,上海市文化广播影视管理局总编室主任,上海文化广播影视集团办公室主任、总部党总支书记、直属党委书记、总裁助理,上海文化广播影视集团有限公司副总编辑、副总裁,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方广播中心党委书记、主任,上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委副书记。

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2022-056

东方明珠新媒体股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方明珠新媒体股份有限公司章程》《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")监事会即将换届选举。

公司于 2022 年 9 月 20 日召开了公司第二届职工代表大会第四次会议,选举陈小仁先生(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事,任期和第十届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年 9 月 21 日

附件:

陈小仁先生简历

陈小仁先生,中国国籍,1979 年 12 月出生,大学本科学历,管理学学士,经济师,2002 年 7 月参加工作。现任东方明珠新媒体股份有限公司职工代表监事、人力资源中心总经理。历任上海文广新闻传媒集团人力资源部薪酬绩效管理、薪酬绩效主管,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司人力资源部薪酬绩效主管、人力资源部主任助理,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司人力资源部主任助理,东方明珠新媒体股份有限公司薪酬与绩效总经理、组织与发展总经理,东方明珠新媒体股份有限公司人力资源中心副总经理。

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2022-053

东方明珠新媒体股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 20 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。

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,585,451,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.1594

(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。

本次股东大会的表决方式符合《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 8 人,董事徐辉先生、独立董事蒋耀先生、独立董事沈建光先生因公务未能参会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,外部监事周忠惠先生因公务未能参会;

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、严莉女士、鱼浩女士、田培杰先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟任董事薪酬的议案

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	1,580,992,925	99.7188	4,457,053	0.2811	1,259	0.0001

2、议案名称:关于拟任监事薪酬的议案

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	1,581,896,925	99.7758	3,553,053	0.2241	1,259	0.0001

3、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	1,582,969,425	99.8435	2,317,853	0.1462	163,959	0.0103

4、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	1,582,938,225	99.8415	2,511,753	0.1584	1,259	0.0001

5、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	1,583,100,925	99.8518	2,349,053	0.1481	1,259	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	沈军	1,579,488,030	99.6239	是
6.02	宋炯明	1,578,674,784	99.5726	是
6.03	刘晓峰	1,578,674,760	99.5726	是
6.04	王磊卿	1,579,669,571	99.6353	是
6.05	钟璟	1,578,106,429	99.5367	是
6.06	黄凯	1,578,770,049	99.5786	是

7.00、关于提名选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	苏锡嘉	1,578,689,871	99.5735	是
7.02	陈清泽	1,578,694,466	99.5738	是
7.03	卫哲	1,579,649,446	99.6341	是

8.00、关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	王治平	1,577,347,687	99.4889	是
8.02	李桦	1,579,681,941	99.6361	是

(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(%)
1	关于拟任董事薪酬的议案	11,162,494	71.4591	4,457,053	28.5328	1,259	0.0081
6	关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案						
6.01	沈军	9,657,599	61.8252				
6.02	宋炯明	8,844,353	56.6191				
6.03	刘晓峰	8,844,329	56.6189				
6.04	王磊卿	9,839,140	62.9874				
6.05	钟璟	8,275,998	52.9806				
6.06	黄凯	8,939,618	57.2289				
7	关于提名选举第十届董事会独立董事的议案						
7.01	苏锡嘉	8,859,440	56.7156				
7.02	陈清泽	8,864,035	56.7451				
7.03	卫哲	9,819,015	62.8586				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会,议案 3 为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会,议案 6、议案 7 和议案 8 为累积投票议案,各项子议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)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、吕万成

(二)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。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日

● 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。

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2022-054

东方明珠新媒体股份有限公司第十届董事会第一次(临时)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法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次(临时)会议通知于 2022 年 9 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出,于 2022 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名,实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会全体成员一致通过选举沈军女士为公司董事长,任期与本届董事会一致,简历附后。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会全体成员一致通过选举宋炯明先生、刘晓峰先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致,简历附后。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司董事会换届的实际情况,并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定,选举公司第十届董事会各专门委员会成员,各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下:

1、战略与投资委员会:刘晓峰(主任委员)、卫哲、钟璟、黄凯;

2、薪酬与考核委员会:卫哲(主任委员)、刘晓峰、陈清泽;

3、审计委员会:苏锡嘉(主任委员)、钟璟、陈清泽;

4、内容编辑委员会:王磊卿(主任委员)、刘晓峰、黄凯。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、关于聘任公司总裁及其薪酬方案的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意聘任刘晓峰先生为公司总裁,任期与本届董事会一致,简历附后。

同意公司总裁薪酬方案按基本薪酬加目标绩效奖金计算,具体金额由董事会根据公司经营和业绩考核结果而定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书及其薪酬方案的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意聘任嵇绯绯女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,简历附后。

同意公司董事会秘书薪酬方案按基本薪酬加目标绩效奖金计算,具体金额由董事会根据公司经营和业绩考核结果而定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

根据《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名,审议通过聘任公司其他高级管理人员情况如下:

同意聘任黄凯先生为公司高级副总裁;

同意聘任史支焱先生为公司高级副总裁;

同意聘任卢宝丰先生为公司高级副总裁、总工程师;

同意聘任戴钟伟先生为公司总编辑;

同意聘任金晓明先生为公司总会计师;

同意聘任曹志勇先生为公司高级副总裁;

同意聘任鱼浩女士为公司副总裁;

同意聘任田培杰先生为公司副总裁。

以上各位高级管理人员任期与本届董事会一致,简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、关于公司其他高级管理人员薪酬方案的议案

根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定,同意公司高级管理人员的薪酬标准根据公司《薪酬管理制度》和薪酬标准框架,由公司第十届董事会薪酬与考核委员会提出建议,经公司董事会批准后实施。

公司高级管理人员的绩效薪酬由公司总裁根据年度关键业绩指标进行考核,由公司第十届董事会薪酬与考核委员会根据年度关键业绩指标的考核结果及个人绩效考核情况评估薪酬方案,最终经公司董事会批准后实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日

附件:

沈军女士简历

沈军,女,1973 年 3 月出生,上海市人,中共党员,市委党校研究生,理学学士。现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委书记、上海文化广播影视集团有限公司董事长,东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记,卢湾区五里桥社区(街道)党工委副书记、办事处主任,卢湾区教育党工委副书记、教育局局长,黄浦区教育联合党工委书记,闵行区副区长,闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长,一级巡视员,上海市经济和信息化工作党委书记等职。

宋炯明先生简历

宋炯明先生,中国国籍,1975 年 11 月出生,1997 年 8 月参加工作,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级编辑。现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委副书记,上海广播电视台台长,上海文化广播影视集团有限公司总裁,东方明珠新媒体股份有限公司副董事长。历任上海东方电视台新闻娱乐频道专题新闻部副主任,市委宣传部新闻出版处副调研员、副处长,市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络发布处处长、新闻发布处副处长,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司电视新闻中心主任、党委副书记、融媒体中心(看东方(上海)传媒有限公司)主任、党委书记,上海文化广播影视集团有限公司新闻总监,上海广播电视台副台长。

刘晓峰先生简历

刘晓峰先生,中国国籍,1970 年 7 月出生,1992 年 7 月参加工作,中共党员,大学本科学历,硕士学位。现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委委员,东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。历任上海黄浦区人民法院书记员、助理审判员,上海久事公司法律顾问室企业法律顾问,上海申铁投资公司办公室副主任,上海久事公司法律事务部副经理、经理(曾挂职任市国资委改革重组处副处长),资产经营部经理,上海巴士公交(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记,上海久事置业公司党委书记、总经理,上海文化广播影视集团有限公司副总裁。

王磊卿先生简历

王磊卿先生,中国国籍,1973 年 11 月出生,1998 年 7 月参加工作,中共党员,研究生学历,硕士学位,一级导演。现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委委员,上海文化广播影视集团有限公司副总裁,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司东方卫视中心(上海东方娱乐传媒集团有限公司)党委副书记、总监、总经理,东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海文广新闻传媒集团大型活动部副总监、艺术人文频道总监,上海东方传媒集团有限公司艺术人文中心总监,上海东方娱乐传媒集团有限公司大型活动中心总监、影视剧中心主任、东方卫视中心副总监,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司影视剧中心主任。

钟璟女士简历

钟璟女士,中国国籍,1976 年 2 月出生,1997 年 7 月参加工作,中共党员,研究生学历,硕士学位,会计师。现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁、总会计师,东方明珠新媒体股份有限公司董事。历任上海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、副主任,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任,上海东方传媒集团有限公司(筹建名,后正式名为上海东方娱乐传媒集团有限公司)副总经理、财务总监,上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理,上海文广演艺(集团)有限公司副总裁、总裁先后兼任上海市演艺有限公司总经理、上海市演艺中心总经理、上海爱乐乐团团长、上海市演出有限公司总经理。

黄凯先生简历

黄凯先生,中国国籍,1978 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。现任东方明珠新媒体股份有限公司党委副书记、董事、高级副总裁。历任上海市委外宣办事业发展处副处长,上海市委外宣办秘书处副处长,上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司办公室主任,北京记者站站长(兼任),东方有线网络有限公司党委书记、董事长。

苏锡嘉先生简历

苏锡嘉先生,加拿大国籍(香港永久居民),1954 年 9 月出生,会计博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事,中欧国际工商学院荣誉退休教授,兼任中国金茂控股集团有限公司独立董事、兴业银行股份有限公司独立董事、欧普照明股份有限公司独立董事、福建三木集团股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系讲师,香港城市大学会计学系助理教授、副教授,中欧国际工商学院会计学教授。苏锡嘉先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

陈清泽先生简历

陈清泽先生,中国国籍,1985 年 2 月出生,传播学博士。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事,中国传媒大学戏剧影视学院教授。历任中国电影资料馆馆员,国家无线电台管理局二级文学编辑,中国传媒大学副教授。陈清泽先生主要研究方向为网络视听研究、影视产业研究。陈清泽先生持有上海证券交易所独立董事资格证书。

卫哲先生简历

卫哲,男,中国香港(国籍),1970 年 12 月生。现任嘉御资本的创始合伙人兼董事长。现任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。曾任东方证券投资银行部总经理,普华永道国际会计公司融资部经理,曾任百安居(中国)首席财务官、首席执行官,阿里巴巴的首席