

浙江唐德影视股份有限公司 2020年第七次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年10月26日（星期一）下午1:30在浙江省杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心综合大楼42楼会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2020年10月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月26日9:15至9:25, 9:30至11:30, 13:00至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2020年10月26日09:15至15:00的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表公司有表决权的股份184,031,862股，占公司有效表决权股份总数的43.9302%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	20
所持有表决权的股份总数（股）	183,985,575
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	43.9191%
通过网络投票出席会议股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	46,287

占公司表决权股份总数的比例（%）	0.0110%
------------------	---------

（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）议案表决结果

提案 编 码	提案名称	票数				是否通 过
		同意	反对	弃权	回避	
累积投票议案		提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（7 人）				
1.01	《选举许东良先生为公司第四届董事会非独立董事》	183,985,575	0	0	0	是
1.02	《选举金俊先生为公司第四届董事会非独立董事》	183,985,575	0	0	0	是
1.03	《选举麻宝洲先生为公司第四届董事会非独立董事》	183,985,575	0	0	0	是
1.04	《选举潘伟明先生为公司第四届董事会非独立董事》	183,985,575	0	0	0	是
1.05	《选举古元峰先生为公司第四届董事会非独立董事》	183,985,575	0	0	0	是
1.06	《选举景旭峰先生为公司第四届董事会非独立董事》	183,985,575	0	0	0	是

1.07	《选举翁筱枫女士为公司第四届董事会非独立董事》	183,985,575	0	0	0	是
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4人）				
2.01	《选举李永明先生为公司第四届董事会独立董事》	184,030,062	0	0	0	是
2.02	《选举李宗彦先生为公司第四届董事会独立董事》	184,030,062	0	0	0	是
2.03	《选举许朋乐先生为公司第四届董事会独立董事》	183,985,575	0	0	0	是
2.04	《选举孔凡君先生为公司第四届董事会独立董事》	184,030,062	0	0	0	是
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2人）				
3.01	《选举李积兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	183,985,575	0	0	0	是
3.02	《选举吕黎萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	183,985,575	0	0	0	是
非累积投票议案						
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	184,024,562 (99.9960%)	7,300 (0.0040%)	0	0	有效表决权股份总数的2/3以上通过
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	184,024,562 (99.9960%)	7,300 (0.0040%)	0	0	是
6.00	《关于公司第四届董事津贴的议案》	174,465,002 (99.9958%)	7,300 (0.0042%)	0	9,559,560	是
7.00	《关于向金融机构申请贷款暨关联交易的议案》	168,597,563 (99.9957%)	7,300 (0.0043%)	0	15,426,999	是
8.00	《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》	43,478,612 (99.9832%)	7,300 (0.0168%)	0	140,545,950	是

（二）中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共14人（代表14位股东），代表公司有表决权的股份16,503,253股，占公司有表决权股份总数的3.9395%。中小投

资者投票具体情况如下：

提案 编 码	提案名称	票数				是否通 过
		同意	反对	弃权	回避	
累积投票议案		提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（7 人）				
1.01	《选举许东良先生为公司第四届董事会非独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
1.02	《选举金俊先生为公司第四届董事会非独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
1.03	《选举麻宝洲先生为公司第四届董事会非独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
1.04	《选举潘伟明先生为公司第四届董事会非独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
1.05	《选举古元峰先生为公司第四届董事会非独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
1.06	《选举景旭峰先生为公司第四届董事会非独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
1.07	《选举翁筱枫女士为公司第四届董事会非独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4 人）				
2.01	《选举李永明先生为公司第四届董事会独立董事》	16,501,453	0	0	0	是
2.02	《选举李宗彦先生为公司第四届董事会独立董事》	16,501,453	0	0	0	是
2.03	《选举许朋乐先生为公司第四届董事会独立董事》	16,456,966	0	0	0	是
2.04	《选举孔凡君先生为公司第四届董事会独立董事》	16,501,453	0	0	0	是
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2 人）				
3.01	《选举李积兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	16,456,966	0	0	0	是
3.02	《选举吕黎萍女士为公司第四	16,456,966	0	0	0	是

	届监事会非职工代表监事》					
非累积投票议案						
4.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	16,495,953 (99.9558%)	7,300 (0.0442%)	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	16,495,953 (99.9558%)	7,300 (0.0442%)	0	0	是
6.00	《关于公司第四届董事津贴的议案》	16,495,953 (99.9558%)	7,300 (0.0442%)	0	0	是
7.00	《关于向金融机构申请贷款暨关联交易的议案》	16,495,953 (99.9558%)	7,300 (0.0442%)	0	0	是
8.00	《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》	16,495,953 (99.9558%)	7,300 (0.0442%)	0	0	是

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2020 年 10 月 10 日、2020 年 10 月 21 日于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站登载的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的提示性公告》等。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、蒋倩倩律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江唐德影视股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二零年十月二十六日