

浙江唐德影视股份有限公司 2020年第九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年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年12月7日（星期一）下午1:30在浙江省杭州市西湖区莫干山路111号新大楼19楼会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2020年12月7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12月7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12月7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31人，代表公司有表决权的股份157,267,578股，占公司有表决权股份总数的37.54%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	27
所持有表决权的股份总数（股）	150,856,926
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.01%
通过网络投票出席会议股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	6,410,652

占公司有效表决权股份总数的比例（%）	1.53%
--------------------	-------

（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长许东良先生主持会议。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	
非累积投票议案						
1.00	《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.00	《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》					
2.01	发行股票的类型和面值	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.02	发行方式	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.03	发行数量及发行对象	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.04	认购方式	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

						以上通过
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.06	募集资金数量和用途	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.07	限售期安排	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.08	股票上市地点	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.10	决议有效期	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
3.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
4.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
5.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
6.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
7.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

						以上通过
8.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
9.00	《关于公司终止引入战略投资者暨与特定对象签署<战略合作协议之终止协议>和<股份认购协议之终止协议>的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
10.00	《关于提请股东大会审议同意浙江易通数字电视投资有限公司免于发出收购要约的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
11.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
12.00	《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
15.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
17.00	《关于公司 2019 年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	134,709,448 (100.00%)	0	0	22,558,130	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
18.00	《关于减少注册资本暨修订	157,267,578	0	0	0	有效表决

	<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	(100.00%)				权股份总数的 2/3 以上通过
19.00	《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》	37,667,578 (100.00%)	0	0	119,600,000	是

注：出席本次会议的关联股东浙江易通数字电视投资有限公司对议案 1 至议案 16 和议案 19 回避表决。出席本次会议的股东古元峰、王婷婷、王利夫、李欢、刘芳、郑敏鹏、董莹、刘岩、孙仝、王欣、李然、王华、张婧、鲁岩、刘昊雪、易竹君、毛珊珊、李华明、王瑞华、北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）对议案 17 回避表决。

（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 25 人（代表 25 位股东），代表公司有表决权的股份 26,621,318 股，占公司有表决权股份总数的 6.35%。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	
非累积投票议案						
1.00	《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.00	《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》					
2.01	发行股票的类型和面值	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.02	发行方式	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.03	发行数量及发行对象	26,621,318	0	0	0	有效表决

		(100.00%)				权股份总数的 2/3 以上通过
2.04	认购方式	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.06	募集资金数量和用途	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.07	限售期安排	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.08	股票上市地点	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.10	决议有效期	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
3.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
4.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

5.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
6.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
7.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
8.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
9.00	《关于公司终止引入战略投资者暨与特定对象签署<战略合作协议之终止协议>和<股份认购协议之终止协议>的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
10.00	《关于提请股东大会审议同意浙江易通数字电视投资有限公司免于发出收购要约的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
11.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
12.00	《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
15.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总

	划的议案》					数的 2/3 以上通过
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
17.00	《关于公司 2019 年第一期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	13,182,748 (100.00%)	0	0	13,438,570	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
18.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
19.00	《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》	26,621,318 (100.00%)	0	0	0	是

注：出席本次会议的关联股东王婷婷、王利夫、李欢、郑敏鹏、董莹、刘岩、孙全、王欣、李然、王华、张婧、鲁岩、刘昊雪、易竹君、毛珊珊、李华明、王瑞华、北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）对议案 17 回避表决。

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 11 月 21 日、2020 年 11 月 30 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 年第九次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第九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蒋倩倩律师、曹婧澜律师见证，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 年第九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 年第九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

二零二零年十二月七日