

浙江唐德影视股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2021年5月20日（星期四）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2021年5月20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2021年5月20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2021年5月20日9:15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8人，代表公司有表决权的股份146,374,359股，占公司有权表决权股份总数的34.9410%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	146,346,559
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	34.9343
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）	27,800
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.0066

(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	《2020 年年度报告》全文及摘要	146,349,359 (99.9829%)	25,000 (0.0171%)	0	0	是
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	146,349,359 (99.9829%)	25,000 (0.0171%)	0	0	是
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	146,349,359 (99.9829%)	25,000 (0.0171%)	0	0	是
4.00	《2020 年度财务报告》	146,349,359 (99.9829%)	25,000 (0.0171%)	0	0	是
5.00	《2020 年度财务决算报告》	146,349,359 (99.9829%)	25,000 (0.0171%)	0	0	是
6.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	146,349,359 (99.9829%)	25,000 (0.0171%)	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
7.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	146,349,359 (99.9829%)	25,000 (0.0171%)	0	0	是
8.00	《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	146,374,359 (100.0000%)	0	0	0	是
9.00	《关于公司董事津贴的议案》	17,189,799 (99.8548%)	25,000 (0.1452%)	0	129,159,560	是
10.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	130,947,360 (100.0000%)	0	0	15,426,999	是
11.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	146,374,359 (100.0000%)	0	0	0	有效表决权股份总

						数的 2/3 以上通过
12.00	《关于修订<股东大会事规则>的议案》	146,374,359 (100.0000%)	0	0	0	是
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	146,374,359 (100.0000%)	0	0	0	是
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	146,374,359 (100.0000%)	0	0	0	是
15.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	146,374,359 (100.0000%)	0	0	0	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、古元峰、景旭峰对议案 9 回避表决。出席本次会议的股东吴宏亮对议案 10 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 4 人（代表 4 位股东），代表公司有表决权的股份 1,787,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4268%。中小投资者投票具体情况如下：

提案 编码	提案名称	票数			
		同意	反对	弃权	回避
非累积投票议案					
1.00	《2020 年年度报告》全文及摘要	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0
4.00	《2020 年度财务报告》	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0
5.00	《2020 年度财务决算报告》	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0
6.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0
7.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0

8.00	《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	1,787,800 (100.0000%)	0	0	0
9.00	《关于公司董事津贴的议案》	1,762,800 (98.6016%)	25,000 (1.3984%)	0	0
10.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	1,787,800 (100.0000%)	0	0	0
11.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	1,787,800 (100.0000%)	0	0	0
12.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	1,787,800 (100.0000%)	0	0	0
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	1,787,800 (100.0000%)	0	0	0
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	1,787,800 (100.0000%)	0	0	0
15.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,787,800 (100.0000%)	0	0	0

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 10 日、2021 年 5 月 17 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指定的创业板信息披露网站登载的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）、《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-046）、《关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-048）等。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所蒋倩倩律师、陈飞律师见证，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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度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

二零二一年五月二十日