

浙江唐德影视股份有限公司 2021年第四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”）2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2021年11月1日（星期一）下午14:30在北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2021年11月1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11月1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11月1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12人，代表公司有表决权的股份54,438,366股，占公司有效表决权股份总数的13.1249%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	26,257,006
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	6.3305
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）	28,181,360
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	6.7944

(三) 本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持会议。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、规范性文件和《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	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	54,325,779 (99.7932%)	0	112,587 (0.2068%)	0	是
2.00	《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》	54,325,779 (99.7932%)	0	112,587 (0.2068%)	0	是

注：本议案的关联股东浙江易通传媒投资有限公司未参与表决。

(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。出席本次会议的中小股东及股东代表共5位，代表公司有表决权的股份7,937,957股，占公司有表决权股份总数的1.9138%。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	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	7,825,370 (98.5817%)	0	112,587 (1.4183%)	0
2.00	《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》	7,825,370 (98.5817%)	0	112,587 (1.4183%)	0

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（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 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。

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郑婷婷律师、李新新律师见证，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 2021 年第四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 2021 年第四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

二零二一年十一月一日