

浙江唐德影视股份有限公司 2021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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更以往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年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2022年5月23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。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2022年5月23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2022年5月23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2022年5月23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9人（代表10名股东），代表公司有表决权的股份163,196,848股，占公司有表决权股份总数的39.3462%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	128,066,070
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.8763

通过网络投票出席会议股东人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	35,130,778
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	8.4699

注：如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长许东良先生主持。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。北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师出席见证。

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	《2021 年年度报告》全文及摘要	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
4.00	《2021 年度财务报告》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
5.00	《2021 年度财务决算报告》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
7.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	163,196,848 (100%)	0	0	0	获得有效表决权股份

						总数的 2/3 以上 通过
8.00	《2021 年度内部控制自我评价报告》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
9.00	《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
10.00	《关于公司董事津贴的议案》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是
11.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	162,846,848 (100%)	0	0	350,000	是
12.00	《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》	43,596,848 (100%)	0	0	119,600,000	是
13.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》	163,196,848 (100%)	0	0	0	获得有效表决权股份总数的 2/3 以上 通过
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	163,196,848 (100%)	0	0	0	获得有效表决权股份总数的 2/3 以上 通过
15.00	《关于修订公司重大管理制度的议案》	163,196,848 (100%)	0	0	0	是

公司高级管理人员凌红女士对提案 11.00 回避表决；公司董事古元峰先生和景旭峰先生、公司高级管理人员刘芳女士、毛珊珊女士未参与本次股东大会表决。

公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司对提案 12.00 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。出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 位（代表

7 名股东），代表公司有表决权的股份 15,179,275 股，占公司有表决权股份总数的 3.6597%。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	《2021 年年度报告》全文及摘要	15,179,275 (100%)	0	0	0
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	15,179,275 (100%)	0	0	0
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	15,179,275 (100%)	0	0	0
4.00	《2021 年度财务报告》	15,179,275 (100%)	0	0	0
5.00	《2021 年度财务决算报告》	15,179,275 (100%)	0	0	0
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0
7.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0
8.00	《2021 年度内部控制自我评价报告》	15,179,275 (100%)	0	0	0
9.00	《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	15,179,275 (100%)	0	0	0
10.00	《关于公司董事津贴的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0
11.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0
12.00	《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0
13.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0
15.00	《关于修订公司重大管理制度的议案》	15,179,275 (100%)	0	0	0

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 4 月 26 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披露的相关公告。

会议听取了独立董事述职报告。

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李梦律师、赵晓娟律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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 2021 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二二年五月二十三日