

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-018

浙江唐德影视股份有限公司

2016年第二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”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年2月16日（星期二）下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2016年2月15日-2016年2月16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2016年2月16日上午9:30至11:30，下午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2016年2月15日15:00至2016年2月16日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33人，代表公司有表决权的股份89,821,412股，占公司有权表决权股份总数的56.1384%，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）	89,624,878
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	56.0155

通过网络投票出席会议股东人数	26
所持有表决权的股份总数（股）	196,534
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.1228

（三）本次股东大会由董事会召集，半数以上董事共同推举的公司董事郑敏鹏主持。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》、中国证券监督管理委员会《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》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）出席本次股东大会的有公司董事赵健先生，公司董事、副总经理李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事杨步亭先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士、公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生，公司副总经理张哲先生。

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

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	30,388,626 (99.4575%)	142,200 (0.4654%)	23,550 (0.0771%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议					

	案》					
2.01	发行股票的类型和面值	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.02	发行方式	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.03	发行数量	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.04	发行对象及认购方式	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.05	定价基准日、定价方式及发行价格	30,388,626 (99.4575%)	140,750 (0.4607%)	25,000 (0.0818%)	59,267,036	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	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数

						的2/3以上通过
2.07	限售期安排	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.08	股票上市地点	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.10	决议有效期	30,388,626 (99.4575%)	117,150 (0.3834%)	48,600 (0.1591%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
3	《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》	30,388,626 (99.4575%)	142,200 (0.4654%)	23,550 (0.0771%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
4	《关于公司本次非公开发行	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股

	股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》					份总数的2/3以上通过
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
7	《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
8	《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
9	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过

	行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺的议案》					
10	《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	30,388,626 (99.4575%)	121,500 (0.3977%)	44,250 (0.1448%)	59,267,036	有效表决权股份总数的2/3以上通过
12	《关于公司与 Talpa 签署<“.....好声音”协议>的议案》	89,655,662 (99.8155%)	121,500 (0.1353%)	44,250 (0.0493%)	0	有效表决权股份总数的过半数通过

以上第 1 项至第 11 项议案以特别决议表决通过。

(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 30 人(代表 30 位股东),代表公司有表决权的股份 7,950,624 股,占公司有表决权股份总数的 4.9691%。中小投资者投票具体情况如下:

序号	议案	票数		
		同意 ⁽¹⁾	反对	弃权

1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	7,784,874 (97.9153%)	142,200 (1.7885%)	23,550 (0.2962%)
2	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的类型和面值	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.02	发行方式	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.03	发行数量	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.04	发行对象及认购方式	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.05	定价基准日、定价方式及发行价格	7,784,874 (97.9153%)	140,750 (1.7703%)	25,000 (0.3144%)
2.06	募集资金数量和用途	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.07	限售期安排	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.08	股票上市地点	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
2.10	决议有效期	7,784,874 (97.9153%)	117,150 (1.4735%)	48,600 (0.6113%)
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	7,784,874 (97.9153%)	142,200 (1.7885%)	23,550 (0.2962%)

4	《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
6	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
7	《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
8	《关于公司非公开发行股票股份摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
9	《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
10	《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	7,784,874 (97.9153%)	121,500 (1.5282%)	44,250 (0.5566%)
12	《关于公司与	7,784,874	121,500	44,250

	Talpa 签署<“.....好声音”协议>的议案》	(97.9153%)	(1.5282%)	(0.5566%)
--	----------------------------	------------	-----------	-----------

(1) 同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东会有表决权的中小投资者股份总数。

关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司于 2016 年 1 月 29 日和 2016 年 2 月 4 日以公告形式发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2016 年第二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甄月能律师、郑婷婷律师见证,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 2016 年第二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 2016 年第二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

2016 年 2 月 16 日