

浙江唐德影视股份有限公司
2018年第六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”）2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年11月13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2018年11月12日-2018年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年11月13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2018年11月12日15:00至2018年11月13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10人，代表公司有表决权的股份231,425,009股，占公司有表决权股份总数的57.8563%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	163,975,731
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.9939%

通过网络投票出席会议股东人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	67,449,278
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.8623%

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持会议。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》、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）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

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
累积投票议案		提案 1、2 为等额选举				
1.00	关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案	-	-	-	-	是
1.01	选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事	207,837,428 (89.8077%)	-	23,587,581 (10.1923%)	-	是
2.00	关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	是

2.01	选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事	207,837,428 (89.8077%)	-	23,587,581 (10.1923%)	-	是
非累积投票议案						
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	231,425,009 (100%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	-	是
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	231,425,009 (100%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	-	是

(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 8 人（代表 8 位股东），代表公司有表决权的股份 55,083,444 股，占公司有表决权股份总数的 13.7709%。中小投资者投票具体情况如下：

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
累积投票议案		提案 1、2 为等额选举				
1.00	关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案	-	-	-	-	是
1.01	选举古元峰先生为公司第三届董事会非独立董	31,495,863 (57.1785%)	-	23,587,581 (42.8215%)	-	是

	事					
2.00	关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	是
2.01	选举方福前先生为公司第三届董事会独立董事	31,495,863 (57.1785%)	-	23,587,581 (42.8215%)	-	是
非累积投票议案						
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	55,083,444 (100%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	-	是
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	55,083,444 (100%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	-	是

关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司分别于 2018 年 10 月 27 日、2018 年 11 月 6 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》、《关于召开 2018 年第六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郑婷婷律师、范悦律师见证,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 2018 年第六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 2018 年第六

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

二零一八年十一月十三日