

## 浙江唐德影视股份有限公司

### 2019年第八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”）2019年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年10月9日（星期三）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2019年10月8日-2019年10月9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2019年10月9日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2019年10月8日15:00至2019年10月9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9人，代表公司有表决权的股份171,830,091股，占公司有效表决权股份总数的41.5216%，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）	171,798,891
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	41.5141%

通过网络投票出席会议股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	31,200
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.0075%

（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

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
<b>非累积投票议案</b>						
1.00	《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	167,052,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,777,560	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.00	《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》	167,052,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,777,560	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理	167,052,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,777,560	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

	公司 2019 年第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》					
4.00	《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》	167,052,531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	4,777,560	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
5.00	《关于公司 2019 年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	171,830,091 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
6.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	171,830,091 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
7.00	《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》	18,740,026 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	153,090,065	是

注：关联股东古元峰对上述议案 1 至议案 4 回避表决；关联股东吴宏亮、郑敏鹏对上述议案 7 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 5 人（代表 5 位股东），代表公司有表决权的股份 13,472,766 股，占公司有表决权股份总数的 3.2556%。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	
<b>非累积投票议案</b>						
1.00	《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	13,472,766 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.00	《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》	13,472,766 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》	13,472,766 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
4.00	《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》	13,472,766 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
5.00	《关于公司 2019 年第一期限限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	13,472,766 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
6.00	《关于减少注	13,472,766	0 (0%)	0 (0%)	0	有效表决

	册资本暨修订<公司章程>的议案》	(100%)				权股份总数的2/3以上通过
7.00	《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》	13,472,766 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0	是

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2019 年 9 月 21 日、2019 年 9 月 25 日于巨潮资讯网（网址：<http://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 2019 年第八次临时股东大会的通知》、《关于召开 2019 年第八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章志强律师、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 2019 年第八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 2019 年第八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

二零一九年十月九日