

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

德丰影业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：德丰影业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的决定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 214,506,000 股，占公司表决权股份总数的 85.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律，法规和公司章程的规定，审议公司总经理提交的《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露的《德丰影业股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-004）及《德丰影业股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务决算>》的议案

1.议案内容：

2018 年度，公司实现营业总收入 4,371 万元，实现归属于母公司股东的净利润 -1,284 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于<追认 2018 年度偶发性关联交易>》的议案

1.议案内容：

1、公司股东徐淑文持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股本的 1.00%；同时还有拥有金色艳阳文化传媒（天门）有限公司 40%的股权。

根据公司投资协议，出于资金安全性考虑，投资双方按照对该剧投资份额建立了共管账户，其监控人为双方各自代表，该账户只能用于该影视剧的投资拍摄和收入回收。

2、对电视剧《兰桐树》的本金及投资收益的担保产生的前提是当该剧 12 个月内未在

央视或四大卫视播出或收益未达到年化 13.00%的任何一项下，与本公司签订投资合同的陕西西咸新区秦汉新城影视发展有限公司有权将投资方式转为年化收益率为 13.00% 的固定收益投资，并由关联方李纪丰承担连带责任。

3、2018 年 10 月 23 日，公司向实际控制人李纪丰借款 2,000,000.00 元，用于公司日常周转，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 4,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.55%。

3.回避表决情况

关联方李纪丰、德丰利达资产管理集团有限公司、徐淑文涉及回避表决。

（八）审议通过《关于<预计 2019 年日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

由于影视项目由生产制作到播出的周期性较长，所以为了保证德丰影业影视项目的正常运营，德丰利达集团会给德丰影业补充部分流动资金。此关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

2.议案表决结果：

同意股数 7,455,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.13%。

3.回避表决情况

关联方李纪丰、德丰利达资产管理集团有限公司涉及回避表决。

（九）审议通过《关于<德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明>》的议案

1.议案内容：

审议了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《德丰影业股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.55%。

3.回避表决情况

关联方李纪丰、德丰利达资产管理集团有限公司、徐淑文涉及回避表决。

（十）审议通过《关于<续聘外部审计机构>》的议案

1.议案内容：

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于<2018 年度审计报告>》的议案

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：

同意股数 213,666,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合律师事务所

（二）律师姓名：高帅、崔嘉鲲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《德丰影业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- （二）《关于德丰影业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》
- （三）备查的其他文件

德丰影业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日