

证券代码：871901 证券简称：汉泓影院 主办券商：财通证券

## 西藏汉泓影院管理股份有限公司 2019 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华中路力宝广场华联购物中心四层唐阁影城
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王玉珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次定期股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《2019 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》  
议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》  
议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东西藏锋泓投资管理有限公司为关联股东，本议案回避表决。

## （九）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：周小会、闫京京

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》的法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《西藏汉泓影院管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中闻律师事务所关于西藏汉泓影院管理股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

西藏汉泓影院管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日