

证券代码：834641

证券简称：中广影视

主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇北京民企总部十四号楼
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 96,917,910 股，占公司表决权股份总数的 40.56%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

浙江东阳中广影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领公司经营管理层，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排经营，积极探索做大做强新途径，较好的完成了 2019 年度生产经营目标，保证了公司平稳快速发展。报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。万荣先生代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会监督职能，监事会成员依法列席了股东会会议，并参加了各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司的 2019 年度的财务报表已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“（2020）京会兴审字第 11010054 号”《审计报告》。我们认为该审计报告已经真实、准确、完整的反映了公司的收入、利润、所有者权益、现金流量等财务状况，提请报出公司 2019 年度的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，董事会特拟定公司 2019 年度报告及年报摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

股东大会的正确决策和领导以及全体员工的共同努力下，通过不断影视创作，市场开拓，风险防范、加强内控及管理，公司 2019 年的经营业绩保持稳定增长，完成了年初既定的经营目标。现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关规定，公司股东会特拟定 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《业务章程》等有关规定，公司股东会特拟定 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司进行审计的过程中,圆满的完成了审计工作。现提议继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前情况，2019 年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会特拟定《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,658,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.42%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.58%。

3.回避表决情况

关联股东万荣、熊克俭应回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 93,766,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.75%；反对股数 3,151,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十七) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,917,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二十二）审议通过《前期会计差错更正公告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,615,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,302,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票 数	比例
十二	《关于修 订〈公司章 程〉的议 案》	93,766,649	96.75%	3,151,261	3.25%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京索朗律师事务所

(二) 律师姓名：贾建廷 李冰

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- (二) 北京索朗律师事务所关于浙江东阳中广影视文化股份有限公司 2019 年

年度股东大会的法律意见书。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2020年5月21日