

证券代码：837500

证券简称：方金影视

主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长李景阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 38,648,108 股，占公司有效表决权股份总数的 92.9%。

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

4. 公司其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案。

1.议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案。

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案。

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案。

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的整体规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案。

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营状况和 2020 年发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》议案。

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》议案。

1. 议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,648,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：高伯梁、刘浩波律师

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、

其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
2. 《北京市康达律师事务所关于方金影视文化传播（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日