

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2020-144

华谊兄弟传媒股份有限公司

2020 年第十五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2020 年 12 月 23 日（星期三）14:30
- 2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会馆
- 3、召集人：公司董事会
- 4、主持人：董事高辉
- 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2020 年 12 月 23 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2020 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。
- 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次大会的股东（或委托代理人）共 33 人，代表股份 834,484,475 股，占公司股份总数的 30.0255%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东（“中小股东”）共计 28 人，代表股份 3,521,164 股，占公司股份总数的 0.1267%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）9人，代表股份707,787,821股，占公司股份总数的25.4668%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东24人，代表股份126,696,654股，占公司股份总数的4.5587%。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于公司2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果：

同意834,296,175股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9774%；反对160,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0193%；弃权27,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,332,864股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3994%；反对160,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0193%；弃权27,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0033%。

本议案表决通过。

2、《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：

同意834,296,175股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9774%；反对187,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0225%；弃权900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,332,864股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3994%；反对187,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0225%；弃权900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。

本议案表决通过。

3、《公司非经常性损益鉴证报告》

表决结果：

同意 834,296,175 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9774%；反对 187,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,332,864 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3994%；反对 187,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0225%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

4、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表决）

4.01 发行股票的种类和面值

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

4.02 发行方式及发行时间

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决

权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

4.03 发行对象及认购方式

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

4.04 定价原则及发行价格

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，

占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

4.05 发行数量

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

4.06 限售期

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

4.07 上市地点

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决

权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

本议案表决通过。

4.08 募集资金数量及用途

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

本议案表决通过。

4.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900

股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

本议案表决通过。

4.10 本次发行的决议有效期

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

本议案表决通过。

5、《关于〈公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

本议案表决通过。

6、《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

7、《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

8、《关于〈本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（二次修订稿）〉的议案》

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 492,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0590%；弃权 900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：

同意 833,991,513 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,028,202 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3629%；反对 465,062 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 27,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0033%。

本议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2020 年第十五次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2020 年第十五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日