

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：首创证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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：刘春丽

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,278,000 股，占公司表决权股份总数的 88.7%。

#### （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；

公司高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2020年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2020年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （三）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

2020年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

请详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

请详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2021-006)

2. 议案表决结果:

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(七) 审议通过《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容:

请详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2021-007)

2. 议案表决结果:

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

(八) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

综合考虑公司的情况, 2020 年度公司将不进行利润分配

2. 议案表决结果:

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(九) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-37,693,049.10 元，公司股本 66,830,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3。出现未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司之前年度持续亏损累积导致。公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展产品市场份额，提高盈利水平。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,278,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

请详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-010)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,282,000 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

关联股东刘春丽、刘墨子回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：李广贺、惠多

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、审议的议案、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，本次股东大会及其所形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京大成律师事务所关于浙江顶峰影业股份有限公司 2020 年年度股东大会的律师见证法律意见书》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日