证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：九州证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：孙杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,359,374 股，占公司有效表决权股份总数的 66.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规

及《公司章程》的规定，公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

详见公司于2022年4月20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）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司财务部制作了《2021 年度财务决算报告》汇报公司 2021 年度财务决算工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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《关于<公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2022 年 4 月 20 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）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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《关于<公司 2022 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司财务部编制了《公司 2022 年度财务预算方案》，预计公司 2022 年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营稳定及可持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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《关于董事会换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司董事会需进行换届选举，提名孙杰、孙宏、刘婧宇、冯进、宫晓云为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年度股东大会通过之日起算。第三届董事会董事将在 2021 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司 2022 年 4 月 20 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）上披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，提名王琳玲、李波为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年度股东大会通过之日起算。第三届监事会监事将在 2021 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第二届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,359,374 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：周昌龙律师、邓园月律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙杰	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
孙宏	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
刘婧 宇	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
冯进	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
宫晓 云	董事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
王琳 玲	监事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
李波	监事	任职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过
张帅	监事	离职	2022年5月 10日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江东阳天沐影业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2022年5月10日