

证券代码：830936 证券简称：约克动漫 主办券商：申万宏源承销保荐

河南约克动漫影视股份有限公司

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 6 月 7 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：董事会
5. 会议主持人：董事长宋思源女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 49,726,451 股，占公司有效表决权股份总数的 46.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,987,922 股，占公司有效表决权股份总数的 10.26%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：详见公司 2022 年 4 月 18 日在股转系统官网上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,705,306 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 21,145 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无

（二）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：董事会根据 2021 年运作情况编制《2021 年度董事会工作报告》
- 2、议案表决结果：同意股数 49,705,306 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 21,145 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无

（三）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：监事会根据 2021 年运作情况编制《2021 年度监事会工作报告》。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,648,806 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 10,645 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 67,000 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%。

3、回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告议案》

- 1、议案内容：公司根据 2021 年实际情况编制《2021 年度财务决算报告》。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,705,306 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 21,145 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- 3、回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：公司根据 2022 年度目标及规划编制《2022 年度财务预算报告》。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,638,306 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 88,145 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- 3、回避表决情况

无

(六) 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：为持续推进公司原创 IP 制作，实现公司战略目标，从公司长远发展考虑，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
- 2、议案表决结果：同意股数 49,277,428 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 99.10%；反对股数 90,145 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 358,878 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.72%。
- 3、回避表决情况

无

(七) 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 (%)
(六)	关于公 司	16,820,828	33.83%	90,145	0.18%	358,878	0.72%

2021 年度利 润分配 方案的 议案							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南国基律师事务所

(二) 律师姓名：路未晞、杨斐

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《河南约克动漫影视股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《河南国基律师事务所关于河南约克动漫影视股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日