

证券代码：870149

证券简称：ST 正栩

主办券商：财通证券

温州正栩影视制作股份有限公司

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 7 月 18 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：孙榕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（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 16,666,666 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事李德琦、陈中克因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事卢迪、张丽、陈艳因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《关于 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《关于 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（六）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,666,666 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

孙榕和温州金榕影视文化中心（有限合伙）为关联股东，回避表决

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《关于 2021 年度利润分配方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（九）审议通过《监事会对《董事会<关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见>专项说明》的意见的议案》

1. 议案内容：

《监事会对《董事会<关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见>专项说明》的意见》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（十）审议通过《董事会关于<2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于<2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

（十一）审议通过《关于修订章程的议案》

1. 议案内容：

详见《关于修订章程的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见《关于公司前期会计差错更正的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见《关于补充确认关联方为公司提供担保的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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

因全体股东均为关联方，故无需回避

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江诚如律师事务所

（二）律师姓名：郭心怡、赵桓稼

（三）结论性意见

本所律师认为，正栩影视本次股东大会的召集与召开程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员以及参与表决人员均具有相应合法资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效，现场会议全程合法有效。

四、备查文件目录

《温州正栩影视制作股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

温州正栩影视制作股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日