

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-062

浙江唐德影视股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2024年12月3日（星期二）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月3日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15至15:00的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共152人（代表152名股东），代表公司有表决权的股份187,152,168股，占公司有表决权股份总数的46.2265%，具体如下所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	119,997,100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.6392
通过网络投票出席会议股东人数	150
所持有表决权的股份总数（股）	67,155,068

占公司表决权股份总数的比例 (%)	16.5873
-------------------	---------

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

(三)本次股东大会由董事会召集，董事长裘永刚先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

(四)公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 议案表决结果

提案 编码	提案名称	票数				是否通 过
		同意	反对	弃权	回避	
非累积投票议案						
1.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	67,386,218 (99.7543%)	156,400 (0.2315%)	9,550 (0.0141%)	119,600,000	有效表决权股份总数的2/3以上通过
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	67,374,618 (99.7372%)	168,300 (0.2491%)	9,250 (0.0137%)	119,600,000	有效表决权股份总数的2/3以上通过
3.00	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	67,468,318 (99.8759%)	50,700 (0.0751%)	33,150 (0.0491%)	119,600,000	通过
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	67,491,818 (99.9107%)	50,800 (0.0752%)	9,550 (0.0141%)	119,600,000	有效表决权股份总数的2/3以上通过
5.00	《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》	作为投票对象的子议案数：(2)				
5.01	发行价格	67,483,918 (99.8990%)	57,200 (0.0847%)	11,050 (0.0164%)	119,600,000	有效表决权股份总数的2/3以上通过
5.02	发行数量	67,482,818 (99.8973%)	55,200 (0.0817%)	14,150 (0.0209%)	119,600,000	有效表决权股

						份总数的 2/3 以上通过
6.00	《关于公司向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）的议案》	67,508,218 (99.9349%)	32,900 (0.0487%)	11,050 (0.0164%)	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
7.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》	67,508,218 (99.9349%)	32,900 (0.0487%)	11,050 (0.0164%)	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
8.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》	67,509,718 (99.9372%)	32,900 (0.0487%)	9,550 (0.0141%)	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
9.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》	67,508,218 (99.9349%)	32,900 (0.0487%)	11,050 (0.0164%)	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
10.00	《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）的议案》	67,512,318 (99.9410%)	32,900 (0.0487%)	6,950 (0.0103%)	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
11.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	67,514,218 (99.9438%)	28,400 (0.0420%)	9,550 (0.0141%)	119,600,000	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

提案 1.00-11.00 为关联交易事项，关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。

（二）中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 150 位（代表 150 名股东），代表公司有表决权的股份 43,260,695 股，占公司有表决权股份总数的 10.6854%。中小投资者投票具体情况如下：

提案	提案名称	票数
----	------	----

编码		同意	反对	弃权	回避
非累积投票议案					
1.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	43,094,745 (99.6164%)	156,400 (0.3615%)	9,550 (0.0221%)	0
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	43,083,145 (99.5896%)	168,300 (0.3890%)	9,250 (0.0214%)	0
3.00	《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》	43,176,845 (99.8062%)	50,700 (0.1172%)	33,150 (0.0766%)	0
4.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	43,200,345 (99.8605%)	50,800 (0.1174%)	9,550 (0.0221%)	0
5.00	《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》	作为投票对象的子议案数：(2)			
5.01	发行价格	43,192,445 (99.8422%)	57,200 (0.1322%)	11,050 (0.0255%)	0
5.02	发行数量	43,191,345 (99.8397%)	55,200 (0.1276%)	14,150 (0.0327%)	0
6.00	《关于公司向特定对象发行股票预案(第二次修订稿)的议案》	43,216,745 (99.8984%)	32,900 (0.0761%)	11,050 (0.0255%)	0
7.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》	43,216,745 (99.8984%)	32,900 (0.0761%)	11,050 (0.0255%)	0
8.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)暨关联交易的议案》	43,218,245 (99.9019%)	32,900 (0.0761%)	9,550 (0.0221%)	0
9.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》	43,216,745 (99.8984%)	32,900 (0.0761%)	11,050 (0.0255%)	0
10.00	《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺(修订稿)的议案》	43,220,845 (99.9079%)	32,900 (0.0761%)	6,950 (0.0161%)	0
11.00	《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	43,222,745 (99.9123%)	28,400 (0.0656%)	9,550 (0.0221%)	0

关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司于 2024 年 11 月 16 日和 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证,出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议;
- 2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024年12月3日