

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2025-033

浙江唐德影视股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 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年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2025年4月22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2025年4月22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2025年4月22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2025年4月22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120人（代表120名股东），代表公司有表决权的股份192,856,483股，占公司有表决权股份总数的42.3635%，具体如下所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	170,612,910
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.4774
通过网络投票出席会议股东人数	117
所持有表决权的股份总数（股）	22,243,573

占公司表决权股份总数的比例（%）	4.8861
------------------	--------

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，副董事长蒋强先生主持。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》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东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吕荣律师、耿菲律师出席见证。

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	《关于公司“1234”发展战略规划的议案》	192,545,483 (99.8387%)	197,400 (0.1024%)	113,600 (0.0589%)	0	通过
2.00	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	192,582,883 (99.8581%)	201,400 (0.1044%)	72,200 (0.0374%)	0	有效表决权股份总数的2/3以上通过
3.00	《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	192,541,483 (99.8367%)	201,400 (0.1044%)	113,600 (0.0589%)	0	有效表决权股份总数的2/3以上通过
4.00	《2024年年度报告》全文及摘要	192,578,583 (99.8559%)	197,400 (0.1024%)	80,500 (0.0417%)	0	通过
5.00	《2024年度董事会工作报告》	192,533,183 (99.8324%)	197,400 (0.1024%)	125,900 (0.0653%)	0	通过
6.00	《2024年度监事会工作报告》	192,569,883 (99.8514%)	202,400 (0.1049%)	84,200 (0.0437%)	0	通过
7.00	《2024年度财务报告》	192,528,183 (99.8298%)	202,400 (0.1049%)	125,900 (0.0653%)	0	通过
8.00	《2024年度财务决算报告》	192,533,183 (99.8324%)	197,400 (0.1024%)	125,900 (0.0653%)	0	通过
9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	192,528,883 (99.8301%)	225,300 (0.1168%)	102,300 (0.0530%)	0	通过
10.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	192,485,583 (99.8077%)	235,200 (0.1220%)	135,700 (0.0704%)	0	有效表决权股份总数的2/3以

						上通过
11.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	22,575,273 (98.6954%)	204,400 (0.8936%)	94,000 (0.4110%)	169,982,810	通过
12.00	《关于公司董事监事薪酬的议案》	192,490,483 (99.8102%)	263,400 (0.1366%)	102,600 (0.0532%)	0	通过
13.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	192,499,683 (99.8150%)	254,200 (0.1318%)	102,600 (0.0532%)	0	通过

浙江易通传媒投资有限公司持有公司股票 108,486,875 股，持有表决权股数 169,982,810 股，为公司控股股东，已回避表决提案 11.00。担任公司董监高职务的股东未参与本次股东大会表决，故提案 12.00 和 13.00 的回避表决票数为 0。

本次股东大会上，公司独立董事作了 2024 年度述职报告。

（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 119 人（代表 119 名股东），代表公司有表决权的股份 22,873,673 股，占公司有表决权股份总数的 5.0245%。中小投资者投票具体情况如下：

提案编码	提案名称	票数			
		同意	反对	弃权	回避
非累积投票议案					
1.00	《关于公司“1234”发展战略规划的议案》	22,562,673 (98.6404%)	197,400 (0.8630%)	113,600 (0.4966%)	0
2.00	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	22,600,073 (98.8039%)	201,400 (0.8805%)	72,200 (0.3156%)	0
3.00	《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	22,558,673 (98.6229%)	201,400 (0.8805%)	113,600 (0.4966%)	0
4.00	《2024 年年度报告》全文及摘要	22,595,773 (98.7851%)	197,400 (0.8630%)	80,500 (0.3519%)	0
5.00	《2024 年度董事会工作报告》	22,550,373 (98.5866%)	197,400 (0.8630%)	125,900 (0.5504%)	0
6.00	《2024 年度监事会工作报告》	22,587,073 (98.7470%)	202,400 (0.8849%)	84,200 (0.3681%)	0
7.00	《2024 年度财务报告》	22,545,373 (98.5647%)	202,400 (0.8849%)	125,900 (0.5504%)	0
8.00	《2024 年度财务决算报告》	22,550,373 (98.5866%)	197,400 (0.8630%)	125,900 (0.5504%)	0

9.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	22,546,073 (98.5678%)	225,300 (0.9850%)	102,300 (0.4472%)	0
10.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	22,502,773 (98.3785%)	235,200 (1.0283%)	135,700 (0.5933%)	0
11.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	22,575,273 (98.6954%)	204,400 (0.8936%)	94,000 (0.4110%)	0
12.00	《关于公司董事监事薪酬的议案》	22,507,673 (98.3999%)	263,400 (1.1515%)	102,600 (0.4486%)	0
13.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	22,516,873 (98.4401%)	254,200 (1.1113%)	102,600 (0.4486%)	0

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2025 年 3 月 31 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吕荣律师、耿菲律师见证，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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度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

2025 年 4 月 22 日