证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
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：孙杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,359,374 股，占公司表决权股份总数的 66.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

公司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 2024 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 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

详见公司于2025年4月25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《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<公司续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2025 年度审计机构。

详见公司 2025 年 4 月 25 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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《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》等规定，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2024 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：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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四届董事会候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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、苏爱文为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起算。第四届董事会董事将在 2024 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第三届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司 2025 年 4 月 25 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、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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四届监事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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、李波为公司第四届监事会监事，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四届监事会，任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起算。第四届监事会监事将在 2024 年度股东大会审议通过后履行职责，审议通过前仍由第三届监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

详见公司 2025 年 4 月 25 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、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十) 审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对因市场供需变化等原因导致的存货跌价准备进行处理。

详见公司2025年4月25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《关于计提存货减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司2025年4月25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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,359,374 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：王媛媛、秦桥

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的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均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙杰	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
孙宏	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
冯进	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
刘婧宇	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
苏爱文	董事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
李波	监事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过
王琳玲	监事	就任	2025-05-15	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《浙江东阳天沐影业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京国枫律师事务所关于浙江东阳天沐影业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日