

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2025-072

浙江华策影视股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 3、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15：00

(2) 网络投票时间：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 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长赵依芳女士。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东共 546 名，代表有表决权股份 669,233,388 股，占公司总股本的 35.7218%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。

其中：出席现场投票的股东 2 名，代表有表决权的股份 654,025,563 股，占公司总股本的 34.9101%；通过网络投票的股东 544 名，代表有表决权的股份 15,207,825 股，占公司总股本的 0.8118%。

本次股东会采用中小投资者单独计票。“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。中小股东共 544 名，代表公司有表决权的股份 15,207,825 股，占公司有表决权股份总数的 0.8118%。

公司董事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》；

同意 668,213,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8476%；反对 874,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1306%；弃权 145,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 14,188,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2949%；反对 874,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7484%；弃权 145,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9567%。

本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

同意 667,822,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7893%；反对 1,199,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1792%；弃权 210,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 13,797,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7258%；反对 1,199,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8874%；弃权 210,900 股（其中，因未投票默认弃

权4,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3868%。 本
议案获出席会议股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：刘莹、金伟伟
- 3、结论性意见：

浙江华策影视股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、浙江华策影视股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日