

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2026-001 号

## 博纳影业集团股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无被否决的议案；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 14:15；

网络投票时间为：2026 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 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投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 5  
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志  
先生主持

6、股权登记日：2025 年 12 月 25 日

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规  
范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数1,547人，代表  
股份332,763,935股，占上市公司有表决权股份总数的24.2308%。其中：通过现场  
表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份325,662,135股，占上市公司有表

决权股份总数的23.7137%。通过网络投票的股东1,543人，代表股份7,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5171%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数1,546人，代表股份50,535,052股，占上市公司有表决权股份总数的3.6798%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份43,433,252股，占上市公司有表决权股份总数的3.1627%。通过网络投票的中小股东1,543人，代表股份7,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.5171%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

## **二、议案的审议表决情况**

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### **（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

总表决情况：同意329,877,835股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.1327%；反对1,973,100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.5929%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.2744%。

中小股东总表决情况：同意47,648,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2889%；反对1,973,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9044%；弃权913,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8067%。

表决结果：本议案获得通过。

## **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：杨敏、薄思远

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

## **四、备查文件**

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日