

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2023-023

横店影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,143,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.4805

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监潘锋先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、副总经理李剑平先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	561,143,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	561,143,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举蒋岳祥先生为公司独立董事	561,143,627	100.0000	是
3.02	选举张爱珠女士为公司独立董事	561,143,627	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	1,143,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《选举蒋岳祥先生为公司独立董事》	1,143,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《选举张爱珠女士为公司独立董事》	1,143,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 3 为普通决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过；议案 2 为特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：江华、苗丁

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023年5月25日

● **上网公告文件**

1. 北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

● **报备文件**

1. 横店影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议