

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2018-024

横店影视股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 3 月 28 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商务楼
二楼公司二号会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401, 103, 625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	88. 5438

(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、公司董事会秘书潘锋先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、财务总监沈俊玲女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	401,074,925	99.9928	28,700	0.0072	0	0.0000

- 2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	401, 079, 925	99. 9940	23, 700	0. 0060	0	0. 0000

3、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》

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	401, 074, 925	99. 9928	28, 700	0. 0072	0	0. 0000

4、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》

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	401, 074, 925	99. 9928	28, 700	0. 0072	0	0. 0000

5、 议案名称：《2017 年年度报告正文及摘要》

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	401, 074, 925	99. 9928	28, 700	0. 0072	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	401, 074, 925	99. 9928	28, 700	0. 0072	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于公司 2018 年度新建影城投资计划的议案》

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	401, 074, 925	99. 9928	28, 700	0. 0072	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	401,074,925	99.9928	28,700	0.0072	0	0.0000

(二) 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(%)
4	2017年度利润分配预案	1,074,925	97.3995	28,700	2.6005	0	0.0000
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案	1,074,925	97.3995	28,700	2.6005	0	0.0000
8	关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案	1,074,925	97.3995	28,700	2.6005	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通表决事项, 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市康达律师事务所

律师: 苗丁、刘亚新

2、 律师鉴证结论意见:

综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

横店影视股份有限公司

2018年3月28日