

浙江唐德影视股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2018年10月9日（星期二）下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2018年10月8日-2018年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表公司有表决权的股份30,798,346股，占公司有权表决权股份总数的7.6996%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	12,121,566
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	3.0304%

通过网络投票出席会议股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	18,676,780
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.6692%

（三）本次股东大会由董事会召集，由半数以上董事推选公司董事李兰天主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）议案表决结果

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
非累积投票议案						
1.00	关于向银行申请授信暨关联交易的议案	30,787,546 (99.9649%)	10,800 (0.0351%)	0 (0%)	-	是
2.00	关于公司子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案	30,787,546 (99.9649%)	10,800 (0.0351%)	0 (0%)	-	是

本次股东大会审议通过的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第十六次会议、第三

届监事会第十三次会议审议通过。

（二）中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“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。中小股东及股东代表共 8 人（代表 8 位股东），代表公司有表决权的股份 30,798,346 股，占公司有表决权股份总数的 7.6996%。中小投资者投票具体情况如下：

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
非累积投票议案						
1.00	关于向银行申请授信暨关联交易的议案	30,787,546 (99.9649%)	10,800 (0.0351%)	0 (0%)	-	是
2.00	关于公司子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案	30,787,546 (99.9649%)	10,800 (0.0351%)	0 (0%)	-	是

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2018 年 9 月 22 日、2018 年 9 月 27 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告》、《关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》等。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、范悦律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江唐德影视股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二零一八年十月九日