

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-001

浙江唐德影视股份有限公司

2019年第一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”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年1月2日（星期三）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2019年1月1日-2019年1月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年1月2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2019年1月1日15:00至2019年1月2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14人，代表公司有表决权的股份236,481,081股，占公司有权表决权股份总数的59.1203%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	163,976,731
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	40.9942%

通过网络投票出席会议股东人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	72,504,350
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.1261%

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持会议。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	《关于增持计划延期履行的议案》	79,673,296 (99.9957%)	3,400 (0.0043%)	0 (0.0000%)	156,804,385	是

注：关联股东吴宏亮先生持股数为 151,854,165 股，关联股东北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）持股数为 4,950,220 股，已对议案 1.00 回避表决。

（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 13 人（代表 13 位股东），代表公司有表决权的股份 84,626,916 股，占公司有表决权股

份总数的 21.1567%。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	《关于增持计划延期履行的议案》	79,673,296 (99.9957%)	3,400 (0.0043%)	0 (0.0000%)	4,950,220	是

注：关联股东北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）持股数为 4,950,220 股，已对议案 1.00 回避表决。

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、范悦见证，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 2019 年第一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 2019 年第一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

二零一九年一月二日