

浙江唐德影视股份有限公司
2019年第二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年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年2月15日（星期五）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2月14日-2019年2月15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2019年2月15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2月14日15:00至2019年2月15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9人，代表公司有表决权的股份195,008,756股，占公司有表决权股份总数的48.7522%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	175,562,961
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.8907%

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）	19,445,795
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	4.8614%

（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古元峰先生主持会议。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》、《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、规范性文件和《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	关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案	43,122,691 (99.9261%)	31,900 (0.0739%)	0 (0%)	151,854,165	是
2.00	浙江唐德影视股份有限公司	194,929,256 (99.9592%)	79,500 (0.0408%)	0 (0%)	-	有效表决权股份总数

	2019 年 限制性 股票激 励计划 (草案) 及其摘 要					的 2/3 以 上通过
3.00	浙 江 唐 德 影 视 股 份 有 限 公 司 2019 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法	194,929,256 (99.9592%)	79,500 (0.0408%)	0 (0%)	-	有效表 决 权 股 份 总 数 的 2/3 以 上 通 过
4.00	关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 及 其 他 被 授 权 人 士 全 权 办 理 公 司 2019 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 限 事 宜 的 议 案	194,929,256 (99.9592%)	31,900 (0.0164%)	47,600 (0.0244%)	-	有效表 决 权 股 份 总 数 的 2/3 以 上 通 过

本次股东大会审议通过的《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》、《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划有限事宜的议案》分别经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议、第三届董事会第二十

一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。

(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 43,154,591 股, 占公司有表决权股份总数的 10.7886%。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	关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案	43,122,691 (99.9261%)	31,900 (0.0739%)	0 (0%)	-	是
2.00	浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	43,075,091 (99.8158%)	79,500 (0.1842%)	0 (0%)	-	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
3.00	浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	43,075,091 (99.8158%)	79,500 (0.1842%)	0 (0%)	-	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
4.00	关于提请股东大会	43,075,091	31,900	47,600	-	有效表决

授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划有限事宜的议案	(99.8158%)	(0.0739%)	(0.1103%)		权股份总数的2/3以上通过
--	------------	-----------	-----------	--	---------------

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2019年1月23日、2019年1月31日于巨潮资讯网登载的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于2019年第二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2019年第二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年第二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

二零一九年二月十五日