



博纳影业集团股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议

会议时间：2017年8月18日上午10时

会议地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层会议室

召集人：博纳影业集团股份有限公司董事会

主持人：于冬

会议按照《公司法》规定的方式通知了全体股东，应到会股东及股东授权代表42人，实际到会股东及股东授权代表42人，占股份公司有表决权股份总数的100%。

会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

一、 逐项审议并同意关于《关于博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》，具体内容如下：

(一) 发行资格与条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的有关规定，公司本次发行及上市事宜符合国家有关法律法规和规范性文件的规定和条件。

出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了上述事项。

(二) 发行股票的种类、面值

本次发行及上市股票的种类为人民币普通股股票(A股)，每股面值为人民币1元。

出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了上述事项。

(三) 发行股票规模

本次拟发行A股股票不低于12,217.95万股(本次发行及上市不涉及老股东公开发售其所持的公司股份)，占本次发行及上市后总股本的比例不低于10%(以中国证券监督管理委员会的核准为准)，并由股东大会授权董事会根据发行市场情

况和本次发行及上市募投项目资金需求量等具体情况与主承销商协商确定最终发行数量。

本次发行及上市股票预计采用公开发行的新股方式。

与本次发行及上市相关的费用由公司承担。

出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了上述事项。

#### (四) 发行对象

本次发行及上市股票的对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设人民币普通股(A股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了上述事项。

#### (五) 定价方式

本次 A 股发行定价将遵循市场化原则, 根据发行时证券市场状况, 通过市场询价或中国证监会认可的其他方式确定。

出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了上述事项。

#### (六) 发行方式

本次发行及上市将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了上述事项。

#### (七) 拟上市交易所

深圳证券交易所(中小板)。

出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了上述事项。

#### (八) 决议有效期

《关于博纳影业集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的议案》自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了上述事项。

二、 出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》, 授权董事会办理下述事宜:

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场的情况及股东大会决议等具体情况，确定本次公开发行股票的发行人、发行时间、发行数量、发行对象、发行方式、定价方式、募集资金投向的具体项目和金额等具体事宜；

2、如相关法律法规和证券监管部门对于股份有限公司的首次公开发行股票有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整；

3、签署与本次发行有关的各项法律文件和重大合同；

4、办理本次发行过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次发行所必需的手续和工作；

5、在本次发行获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《博纳影业集团股份有限公司(草案)》的相关条款，并办理相应的公司注册资本变更登记事宜；

6、与本次发行有关的其他事宜；

7、以上授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

三、出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》。

四、出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》，若公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市经中国证券监督管理委员会核准及深圳证券交易所审核同意并得以实施，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由首次公开发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

五、出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。

六、出席会议的股东所持表决权的 100 % 通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。本次公开发行股票拟募集资金人民币 142,461.12 万元，募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资规模(人民币万元)	拟投入募集资金(人民币万元)
1	博纳电影项目	107,000.00	60,500.00
2	博纳电影院项目	81,961.12	81,961.12
	合计	188,961.12	142,461.12

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照上表所列投资项目顺序依次投入，不足部分由公司通过自筹方式解决。

同时，授权董事会根据实际情况对上述募集资金用途及投资比例等事宜进行调整。公司的募集资金用途以经董事会批准的招股说明书最终稿披露内容为准。

七、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于确认公司过往三年及一期关联交易的议案》。

八、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于对 2017 年度公司日常性关联交易进行授权的议案》。

九、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于公司首次公开发行摊薄即期回报有关事项的议案》。

十、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于首次公开发行股票并上市后适用的<博纳影业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》。

十一、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于<募集资金管理办法>的议案》。

十二、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

十三、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于公司首次公开发行股票并上市出具相关承诺的议案》。

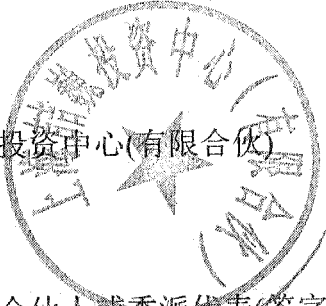
十四、出席会议的股东所持表决权的 100 %通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。

(本页以下无正文，为本决议签字页)

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



上海喆巍投资中心(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王子暄'.

王子暄

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》的签字页)



麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司  
(公章)



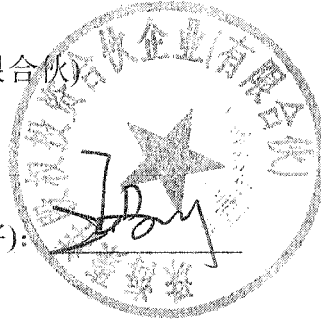
法定代表人(签字):

张晓斌

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签字页)



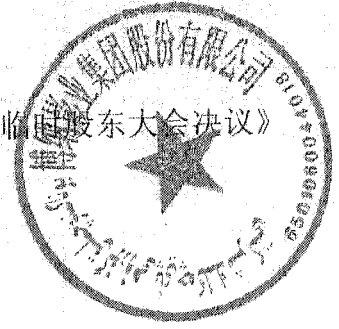
珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

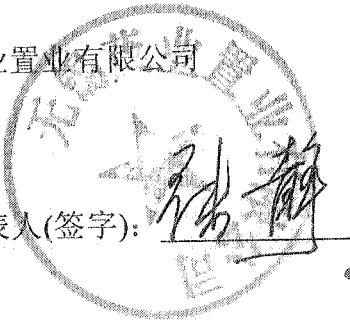
王博钊

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



无锡茂业置业有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):

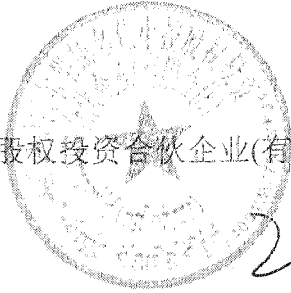


A handwritten signature in black ink, appearing to be '张静' (Zhang Jing). The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the circular stamp.

张静



(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签字页)



霍尔果斯名仕中控股股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

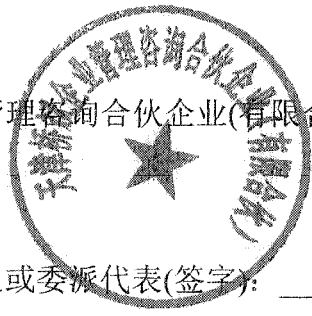
A handwritten signature in black ink, appearing to be '章小林'.

章小林

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



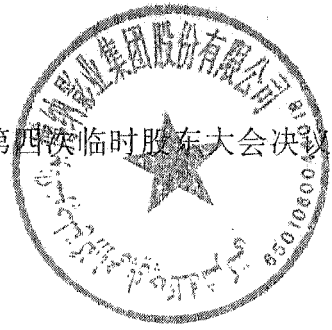
天津桥斌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
(公章)



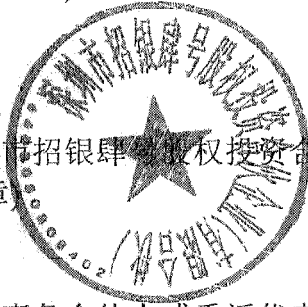
执行事务合伙人或委派代表(签字):

  
刘兆吉

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



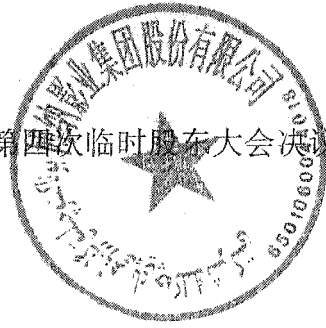
深圳市招银肆号股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

  
张春亮

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



和创胜景(北京)投资有限公司  
(公章)



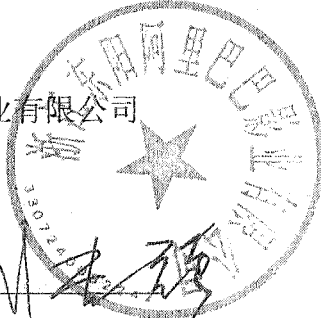
法定代表人(签字): 杨晓灼

杨晓灼


(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



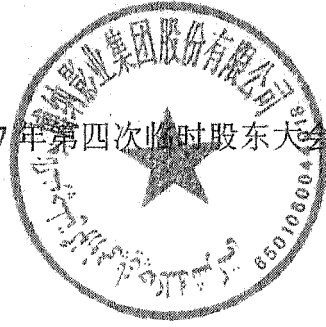
浙江东阳阿里巴巴影业有限公司  
(公章)



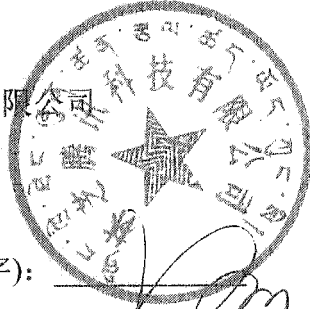
法定代表人(签字):

  
张强

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



林芝腾讯科技有限公司  
(公章)



法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '任宇昕', written over a horizontal line.

任宇昕

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签字页)



上海确智投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

何碧云

何碧云

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



毛俊杰

签字: 毛俊杰

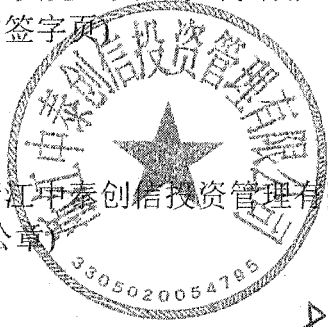
毛俊杰



(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



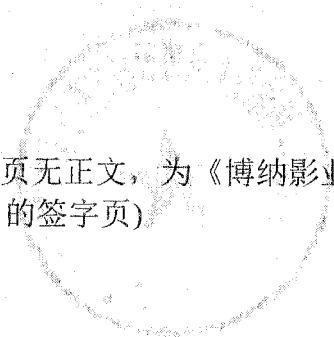
浙江中泰创信投资管理有限公司  
(公章)



法定代表人(签字):

李映萱

李映萱



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签字页)

珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "齐志".

齐志

20

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



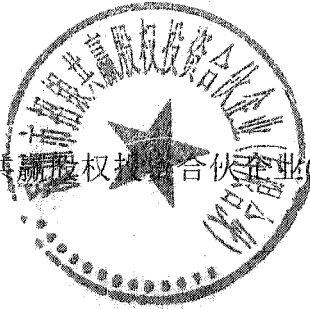
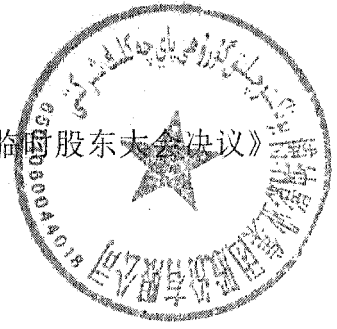
共青城瑞通投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

高铁军

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)

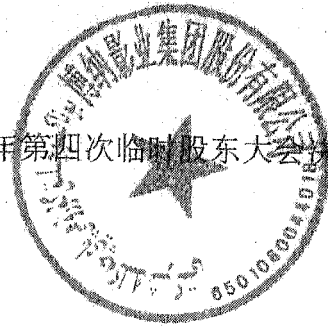


深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

曾兴海

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



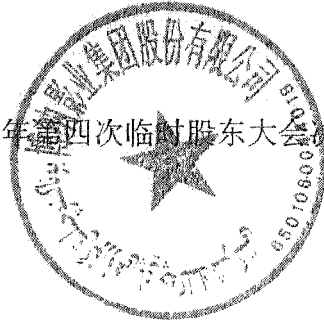
天津博新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
(公章)



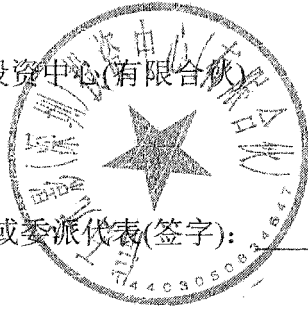
执行事务合伙人或委派代表(签字):

庞雪

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



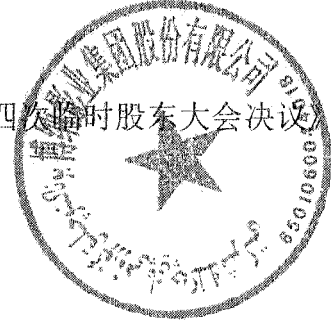
信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

  
苗嘉

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



于冬

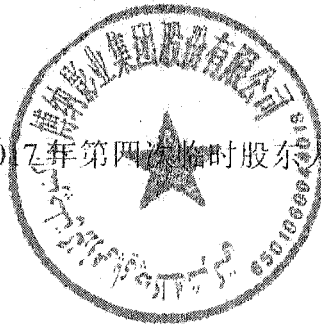
签字: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be '于冬', written over a horizontal line.

于冬



(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



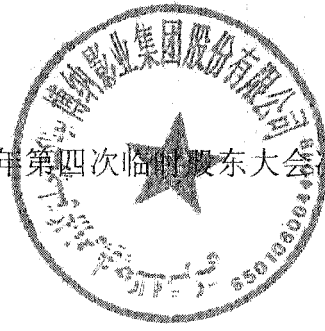
亚东信臻投资管理有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):

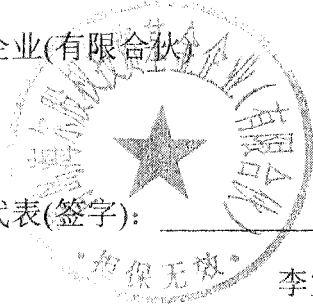
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李苏波' (Li Suibo).

李苏波

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



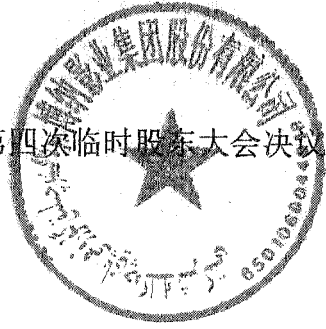
青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

李宝忠

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



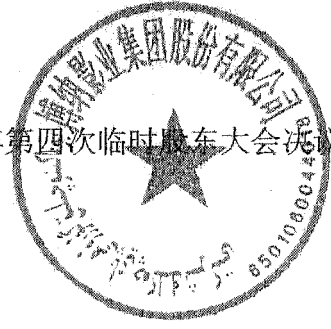
上海钜的投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

卢长祺

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



中信证券投资有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):

葛小波



葛小波

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



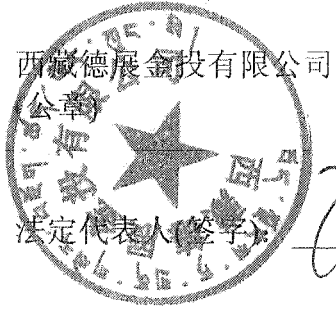
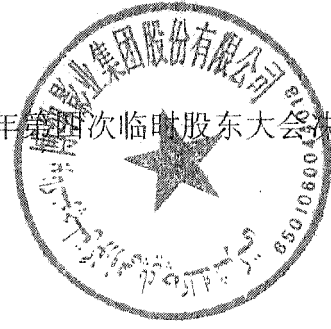
大同市信宇投资有限责任公司  
(公章)



法定代表人(签字)

乔勇生

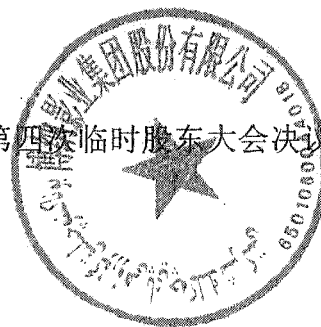
(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)





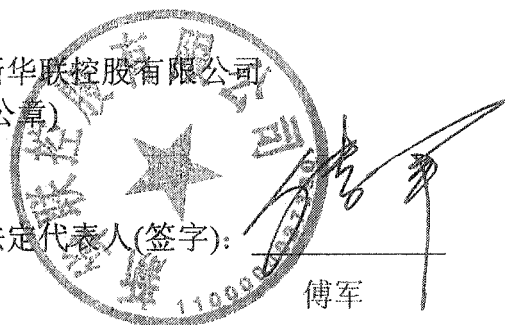
张湧

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



新华联控股有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):



傅军

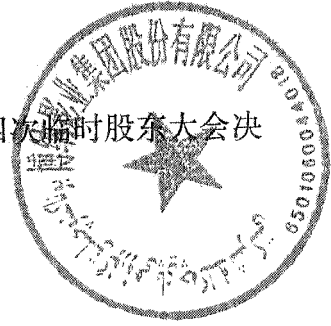
(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》的签字页)



北京创海美联商贸有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):

吴湘宁





(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)

北京首业君阳投资中心(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):



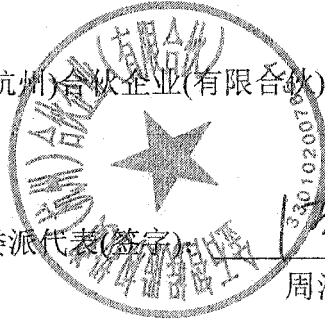
唐筱



(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)  
(公章)



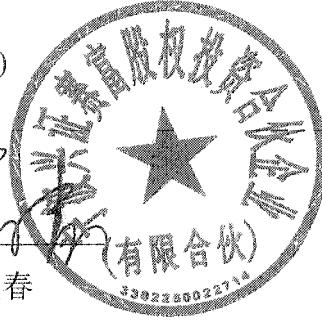
执行事务合伙人或委派代表(签字)

  
周洁

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

金凤春

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



黄建新

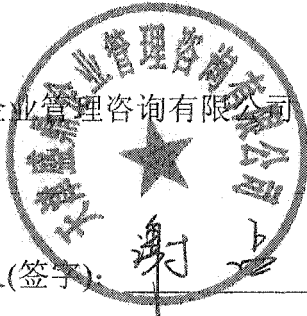
签字: \_\_\_\_\_

黄建新

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》的签字页)



天津盛鼎企业管理咨询有限公司  
(公章)

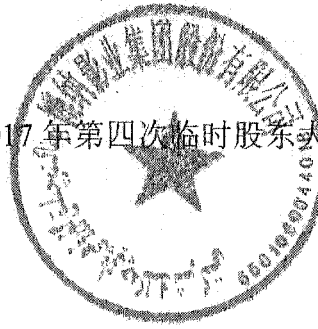


法定代表人(签字):

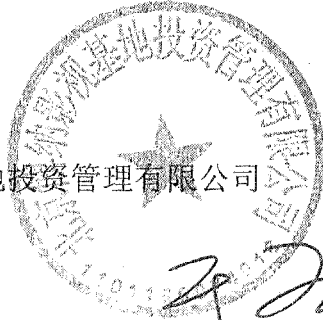
谢占山

谢占山

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



北京博纳影视基地投资管理有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

于冬

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)

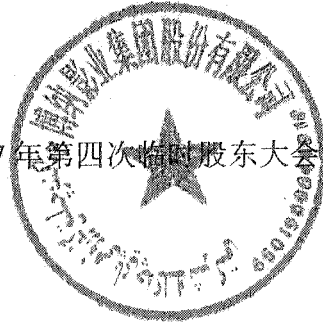


执行事务合伙人或委派代表(签字):

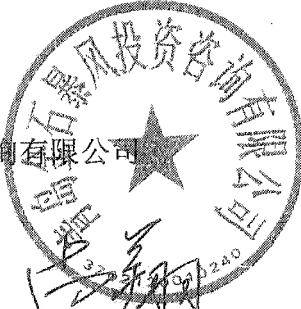
A handwritten signature in black ink, appearing to read "刘兆吉".

刘兆吉

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》的签字页)



青岛金石暴风投资咨询有限公司  
(公章)



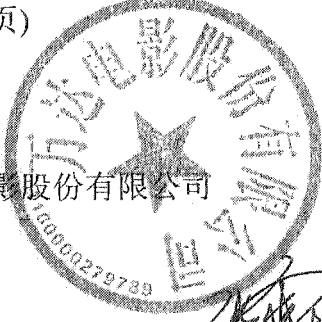
法定代表人(签字):

吕翔





(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



万达电影股份有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):

张霖

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



陈宝国

签字: \_\_\_\_\_

陈宝国

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



黄晓明

签字: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Huang Xiaoming', written over a horizontal line.

黄晓明

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



韩寒

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '韩寒', written over a horizontal line.

韩寒

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



章子怡

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zhang Ziyi", is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat messy.

章子怡

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



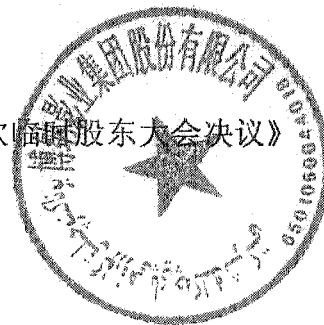
张涵予

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张涵予', written over a horizontal line.

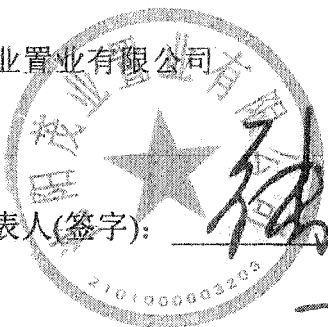
张涵予

(本页无正文,为《博纳影业集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》  
的签字页)



沈阳茂业置业有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):



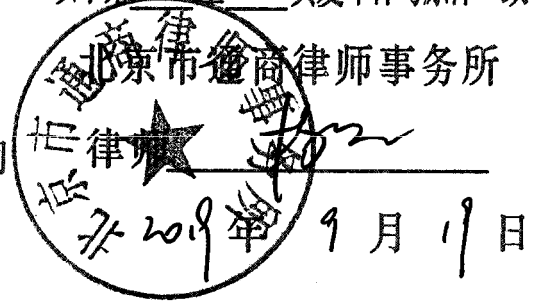
张静

张静





以下第 1 至 40 页复印件与原件一致



会议时间：2019年6月11日

会议地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层会议室

召集人：博纳影业集团股份有限公司董事会

主持人：于冬

会议按照《公司法》和博纳影业集团股份有限公司(“公司”)章程规定的方式通知了全体股东，应到会股东及股东授权代表42人，实际到会股东及股东授权代表40人，占股份公司有表决权股份总数的95.24%。

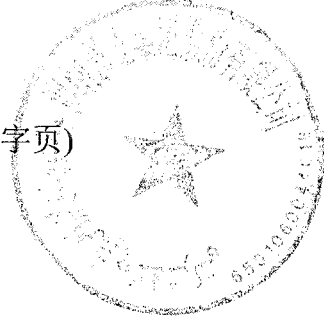
会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，通过的决议合法有效。股东审议并同意：

- 1、通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
- 2、通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
- 3、通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》。
- 4、通过《关于2018年利润分配预案的议案》。
- 5、通过《关于对2019年度公司日常性关联交易进行授权的议案》；
- 6、通过《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》；
- 7、通过《关于延长<关于博纳影业集团股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的议案>有效期的议案》；
- 8、通过《关于延长<关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案>有效期的议案》；
- 9、通过《关于修订<博纳影业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》；



10、通过《关于批准豁免股东大会通知时间的议案》。

(本页以下无正文，为本决议签字页)



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



于冬

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "于冬" (Yu Dong), written over a horizontal line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



黄晓明

签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Huang Xiaoming", written over a horizontal line. The signature is stylized and extends to the right of the line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



陈宝国

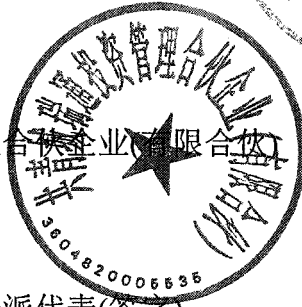
签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈宝国", written over a horizontal line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



共青城瑞通投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



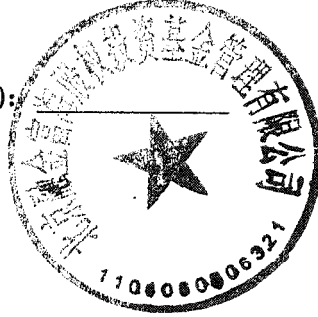
执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



北京首业君阳投资中心(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



霍尔果斯名仕中控股股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

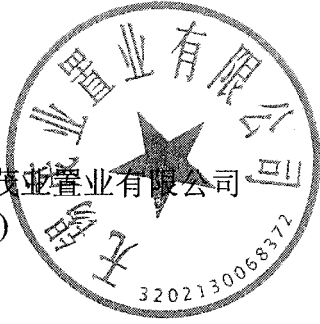


执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



无锡茂业置业有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



西藏德展金投资有限公司  
(公章)



法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text '法定代表人(签字):'.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)

新华联控股有限公司  
(公章)

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



黄建新

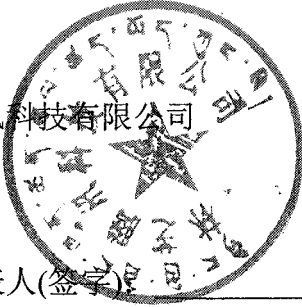
签字：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '黄建新'.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



林芝腾讯科技有限公司  
(公章)



法定代表人(签字)\_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



珠海聚沅股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

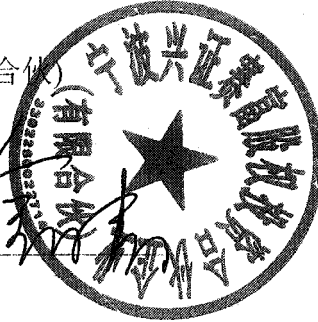


执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

\_\_\_\_\_

(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)

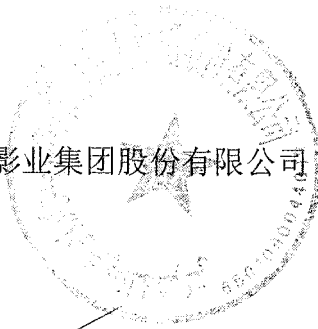


青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



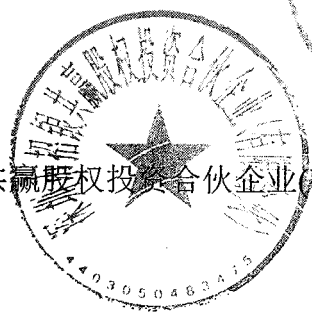
毛俊杰

签字:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '毛俊杰'.



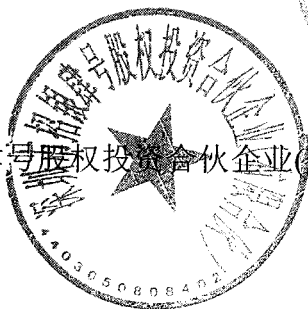
(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



深圳市招银肆号股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)

西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, written over a horizontal line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



天津桥斌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



天津盛鼎企业管理咨询有限公司  
(公章)

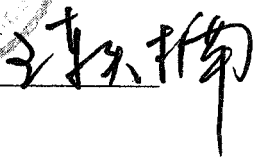


法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)

和创胜景(北京)投资有限公司  
(公章)

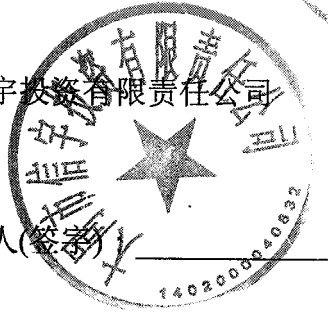
法定代表人(签字):



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



大同市信宇投资有限责任公司  
(公章)



法定代表人(签字)

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



沈阳茂业置业有限公司  
(公章)

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文, 为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



上海钜的投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)

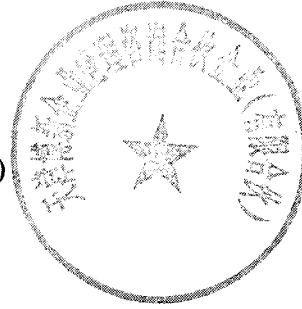


执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



天津博新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)  
(公章)



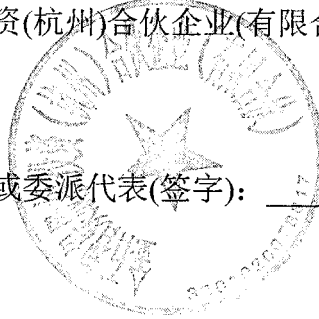
执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)  
(公章)

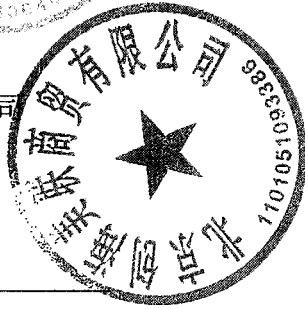
执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



北京创海美联商贸有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



青岛金石暴风投资咨询有限公司  
(公章)



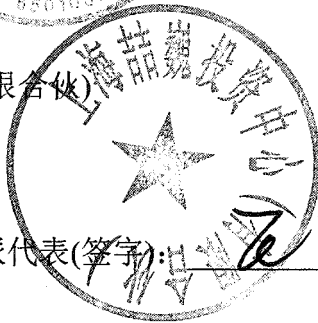
法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



上海喆巍投资中心(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

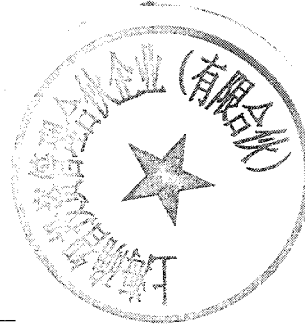
2019.6



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



上海确智投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)

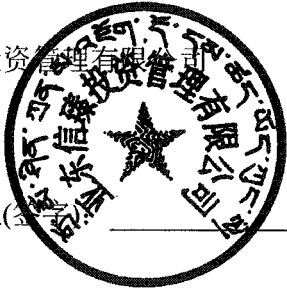


执行事务合伙人或委派代表(签字):



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)

亚东信臻投资管理  
(公章)



法定代表人(签字) \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



张涵予

签字:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "张涵予".

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



章子怡

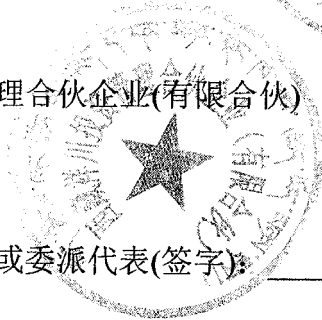
签字:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Zhang Ziyi'.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2018年度股东大会决议》的签字页)



西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



韩寒

签字:

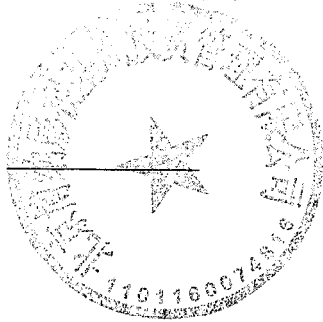
A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name 'Han Han' (韩寒).

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》的签字页)



北京博纳影视基地投资管理有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):



议案七:

关于延长《关于博纳影业集团股份有限公司首次公开发行 A 股  
股票并上市的议案》有效期的议案

各位股东:

本公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第七次会议以及于 2017 年 8 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于博纳影业集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的议案》，该议案的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

鉴于本公司首次公开发行 A 股股票并上市(“本次发行及上市”)的申请尚在中国证监会审核中，上述决议有效期即将届满，为保证本次发行及上市工作的顺利进行，将上述决议有效期延长 24 个月，该议案决议其他内容不变。

以上议案，请审议。



博纳影业集团股份有限公司董事会

日期: 2019 年 6 月 11 日

此复印件与原件一致  
北京市通商律师事务所  
2019 年 9 月 19 日



议案八：

关于延长《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》有效期的议案

各位股东：

本公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第一届董事会第七次会议以及于 2017 年 8 月 18 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》，该议案的授权有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

鉴于本次发行及上市的申请尚在中国证监会审核中，上述授权有效期即将届满，为保证本次发行及上市工作的顺利进行，将上述授权有效期延长 24 个月，该议案授权其他内容不变。

以上议案，请审议。

博纳影业集团股份有限公司董事会

日期：2019 年 6 月 11 日

此复印件与原件一致

北京市通商律师事务所

2019 年 9 月 19 日



博纳影业集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议

特别提示:

- 1、本次股东大会无被否决的议案;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

- 1、召开时间: 2021年6月25日下午14: 00
- 2、现场会议地点: 北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国际 A 座 18 层会议室
- 3、会议召开方式: 本次会议采取现场投票和通讯投票相结合的方式。
- 4、会议召集人: 博纳影业集团股份有限公司董事会。
- 5、会议主持人: 过半数董事推选董事于冬先生主持。

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会依照《公司法》及公司章程的规定于 2021 年 6 月 11 日向全体股东发出了会议通知, 应到会股东及股东授权代表 42 方, 实际到会股东及股东授权代表 42 方, 占股份公司有表决权股份总数的 100%。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和通讯投票相结合的方式召开, 会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定, 通过的决议合法有效。全体股东审议并同意:

一、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

二、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

三、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》;

四、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《公司 2020 年利润分配预案》；

五、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

六、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》；

七、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易及对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案》；

八、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《关于公司 2021 年度对外担保预计情况的议案》；

九、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《关于延长<关于博纳影业集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的议案>有效期的议案》；

十、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《关于延长<关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案>有效期的议案》；

十一、出席会议的股东所持表决权的 91.69%通过了《关于变更公司住所暨修订<公司章程>和<公司章程（草案）>的议案》；

十二、 审议《关于豁免公司 2020 年度股东大会的通知时间的议案》；

十三、 听取《2020 年度独立董事述职报告》。

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



于冬

签字: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Yu Dong" (于冬), written over a horizontal line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2020年度股东大会决议》签章页)



西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



浙江东阳阿里巴巴影业有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned over a horizontal line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2020年度股东大会决议》签章页)



宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '王明'.



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



林芝腾讯科技有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



中信证券投资有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2020年度股东大会决议》签章页)



浙江中泰创信投资管理有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '王' followed by a cursive flourish.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



上海喆巍投资中心(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping strokes.

2021 年 6 月

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2020年度股东大会决议》签章页)



青岛金石暴风投资咨询有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



西藏祥川投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



霍尔果斯名仕中控股股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)

执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_



2021.6.21



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



万达电影股份有限公司

(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



无锡茂业置业有限公司  
(公章)

法定代表人(签字):



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章  
页)



天津盛鼎企业管理咨询有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



北京创海美联商贸有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_



(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



天津桥斌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



新华联控股有限公司  
(公章)



法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签字页)



深圳市招银肆号股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司2020年度股东大会决议》签章页)



沈阳茂业置业有限公司  
(公章)



法定代表人(签字):





(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》盖章页)



上海确智投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_



何磊

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



上海钜的投资管理合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

张长祺

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》  
页)



亚东信臻投资管理有限公司  
(公章)



法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



西藏德展金投有限公司

(公章)



法定代表人(签字):

刘静

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



北京博纳影视基地投资管理有限公司  
(公章)



法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, written over a horizontal line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



毛俊杰

签字：\_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be '毛俊杰', written over a horizontal line.

(本页无正文，为《博纳影业集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》签章页)



深圳市招银共赢股权投资合伙企业(有限合伙)  
(公章)



执行事务合伙人或委派代表(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, written over a horizontal line.