

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2024-010 号

## 博纳影业集团股份有限公司

### 2024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。

特别提示：

- 本次股东大会无被否决的议案；
- 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：

现场会议召开时间：2024年1月26日下午15:00；

网络投票时间为：2024年1月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2024年1月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30和  
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时  
间为2024年1月26日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦12层  
公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长于冬先生

6、股权登记日：2024年1月22日。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规  
范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数16人，代表股  
份484,826,957股，占上市公司有表决权股份总数的35.2933%。其中：通过现场表

决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份399,165,785股，占上市公司有表决权股份总数的29.0575%。通过网络投票的股东12人，代表股份85,661,172股，占上市公司有表决权股份总数的6.2358%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数11人，代表股份23,095,402股，占上市公司有表决权股份总数的1.6812%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份22,749,202股，占上市公司有表决权股份总数的1.6560%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份346,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0252%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

## 二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于新增募投项目的议案》

总表决情况：同意484,777,057股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9897%；反对49,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意23,045,502股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7839%；反对49,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

### 2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

持有公司282,228,883股股份的关联股东于冬先生在交易对手方担任董事，对本议案回避表决。

总表决情况：同意202,517,674股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9603%；反对80,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0397%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意23,015,002股，占出席会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的99.6519%；反对80,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：刘向育、薄思远

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日