

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2024-040

华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第六届董事会第 10 次会议审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的提案 8.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次大会的股东（或委托代理人）共 67 人，代表股份 405,113,921 股，占公司股份总数的 14.6013%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东（“中小股东”）共计 65 人，代表股份 19,477,597 股，占公司股份总数的 0.7020%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份 386,169,462 股，占公司股份总数的 13.9185%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东 64 人，代表股份 18,944,459 股，占公司股份总数的 0.6828%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 402,566,002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3710%；反对 2,467,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6091%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0199%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,929,678 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1790%；反对 2,467,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6091%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0199%。

本议案表决通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 402,566,002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3710%；反对 2,467,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6091%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0199%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,929,678 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1790%；反对 2,467,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6091%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0199%。

本议案表决通过。

3、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 402,460,302 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3450%；反对 2,613,119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6450%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0100%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,823,978 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1529%；反对 2,613,119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6450%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0100%。

本议案表决通过。

4、《2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：

同意 402,351,002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3180%；反对 2,542,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6276%；弃权 220,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0544%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,714,678 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1259%；反对 2,542,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6276%；弃权 220,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0544%。

本议案表决通过。

5、《2023 年度利润分配预案》

表决结果：

同意 402,270,209 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.2980%；反对 2,803,212 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6920%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0100%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,633,885 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1060%；反对 2,803,212 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6920%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0100%。

本议案表决通过。

6、《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：审议议案 6 时，关联股东予以回避表决，议案 6 的有效表决权股

份总数为 19,477,597 股。

同意 16,833,978 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 86.4274%；反对 2,563,119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.1593%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4133%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,833,978 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 86.4274%；反对 2,563,119 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.1593%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4133%。

本议案表决通过。

7、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果：

同意 394,759,646 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 97.4441%；反对 10,273,775 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.5360%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0199%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 9,123,322 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.2520%；反对 10,273,775 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.5360%；弃权 80,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0199%。

本议案表决通过。

8、《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：审议议案 8 时，关联股东予以回避表决，议案 8 的有效表决权股

份总数为 19,477,597 股。

同意 11,658,967 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 59.8583%；反对 5,772,030 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 29.6342%；弃权 2,046,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 10.5075%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 11,658,967 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 59.8583%；反对 5,772,030 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 29.6342%；弃权 2,046,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 10.5075%。

本议案表决通过。

9、《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：

同意 399,980,591 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.7329%；反对 5,132,830 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.2670%；弃权 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 14,344,267 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.5408%；反对 5,132,830 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.2670%；弃权 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：

同意 402,621,002 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3847%；反对 2,492,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6152%；弃权 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,984,678 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1926%；反对 2,492,419 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6152%；弃权 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：

同意 402,085,048 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.2523%；反对 2,947,573 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7276%；弃权 81,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0201%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,448,724 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.0603%；反对 2,947,573 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7276%；弃权 81,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0201%。

本议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议

均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日