

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-001

浙江唐德影视股份有限公司

2016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”）2016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2016年1月15日下午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2016年1月14日-2016年1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2016年1月15日上午9:30至11:30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日15:00至2016年1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32人，代表公司有表决权的股份103,093,542股，占公司有表决权股份总数的64.4335%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	102,340,142
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.9626

通过网络投票出席会议股东人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	753,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.4709

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮先生主持。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）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事赵健先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事郭宪明先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士、公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生公司高级管理人员张哲先生，公司副总经理李民先生。

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	
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2	《关于公司非公开发行A股					

	股票方案的议案》					
2.01	发行股票的类型和面值	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.02	发行方式	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.03	发行数量及发行对象	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.04	认购方式	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3

						以上通 过
2.06	募集资金 投向	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
2.07	限售期安 排	43,826,106 (99.9991%)	100 (0.0002%)	300 (0.0007%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
2.08	股票上市 地点	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
2.09	本次非公 开发行前 的滚存利 润安排	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
2.10	本次非公 开发行决 议的有效 期	43,824,906 (99.9963%)	100 (0.0002%)	1,500 (0.0034%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数

						的 2/3 以上通 过
3	《关于公 司非公开 发行 A 股 股票预案 的议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
4	《关于公 司本次非 公开发行 股票方案 论证分析 报告的议 案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
5	《关于公 司前次募 集资金使 用情况报 告的议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
6	《关于公 司本次非 公开发行 股票募集 资金使用 可行性分 析报告的 议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表 决权股 份总数 的 2/3 以上通 过
7	《关于公 司与认购 方签署附	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表 决权股

	条件生效的股份认购协议的议案》					份总数的 2/3 以上通过
8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
10	《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	43,825,206 (99.9970%)	100 (0.0002%)	1,200 (0.0027%)	59,267,036	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

以上议案以特别决议表决通过。

（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 28 人（代表 28 位股东），代表公司有表决权的股份 10,422,682 股，占公司有表决权股份总数的 6.5142%。中小投资者投票具体情况如下：

序号	议案	票数		
		同意 ⁽¹⁾	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的类型和面值	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.02	发行方式	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.03	发行数量及发行对象	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.04	认购方式	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.05	定价基准日、发行价格与定价方式	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.06	募集资金投向	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.07	限售期安排	10,422,282 (99.9962%)	100 (0.0010%)	300 (0.0029%)
2.08	股票上市地点	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)
2.10	本次非公开发行决议的有效期	10,421,082 (99.9846%)	100 (0.0010%)	1,500 (0.0114%)

3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
4	《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
6	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
7	《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)
10	《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》	10,421,382 (99.9875%)	1,300 (0.0125%)	0 (0.0000%)
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10,421,382 (99.9875%)	100 (0.0010%)	1,200 (0.0115%)

(1) 同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。

关于本次股东大会议案的详细内容,请参见公司于 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 1 月 8 日以公告形式发布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》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、甄月能律师见证，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 2016 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 2016 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

2016 年 1 月 15 日