

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2016-013

## 浙江华策影视股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议做出决议，决定于 2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 15:00 召开 2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、 召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议主持人：公司董事长傅梅城先生

3、公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间： 2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2016 年 1 月 31 日—2016 年 2 月 1 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 2 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 31 日 15：00 至 2016 年 2 月 1 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座公司会议室

7、出席对象：

（1）截止 2016 年 1 月 26 日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 律师及其他相关人员。

## 二、 会议审议事项

### 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

选举非独立董事：

1.1 《关于选举傅梅城先生为第三届董事会董事的议案》

1.2 《关于选举赵依芳女士为第三届董事会董事的议案》

1.3 《关于选举金骞先生为第三届董事会董事的议案》

1.4 《关于选举吴凡先生为第三届董事会董事的议案》

选举独立董事：

1.5 《关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董事的议案》

1.6 《关于选举程惠芳女士为第三届董事会独立董事的议案》

1.7 《关于选举王川先生为第三届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采取累积投票制进行董事的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。三名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

### 2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

2.1 《关于选举沈兰英女士为第三届监事会监事的议案》

2.2 《关于选举申屠鑫栋先生为第三届监事会监事的议案》

本次股东大会采取累积投票制进行监事的换届选举。

注：公司第三届董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名；第三届监事会设 3 名监事，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人。

另外，持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名非独立董事、监事候选人的临时提案的，持有或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东提出关于提名非独立董事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前（即 2016 年 1 月 22 日以前）、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、

监事候选人提名后，会尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。符合相关规定的提名及候选人，将一并提交股东大会审议。

3、《关于调整独立董事津贴的议案》

4、《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》

5、《关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》

### 三、 会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 1 月 28 日上午 9：00—11：00，下午 2：00—4：00）

3、登记地点：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座浙江华策影视股份有限公司会议室

4、登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

### 四、 其他事项

#### （1）联系方式

联系人：王丛 周能传

联系电话：0571-87553075，传真：0571-81061286

联系地址：浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 683 号 C—C 座浙江华策影视股份有限公司

邮编：310012

（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

浙江华策影视股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

|                          |  |                 |  |
|--------------------------|--|-----------------|--|
| 个人股东姓名/<br>法人股东名称        |  | 法人股东<br>法定代表人姓名 |  |
| 个人股东身份证号码/<br>法人股东营业执照号码 |  |                 |  |
| 股东账号                     |  | 持股数量            |  |
| 出席会议人姓名                  |  | 是否委托            |  |
| 代理人姓名                    |  | 联系电话            |  |
| 代理人身份证号                  |  |                 |  |
| 个人股东签字/<br>法人股东盖章        |  |                 |  |

附件二：

浙江华策影视股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江华策影视股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

| 序号  | 议案名称                              | 表决意见 |    |    |
|-----|-----------------------------------|------|----|----|
|     |                                   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1   | 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》    | 累计投票 |    |    |
|     | 非独立董事候选人（4 人）                     | 同意股数 |    |    |
| 1.1 | 《关于选举傅梅城先生为第三届董事会董事的议案》           |      |    |    |
| 1.2 | 《关于选举赵依芳女士为第三届董事会董事的议案》           |      |    |    |
| 1.3 | 《关于选举金骞先生为第三届董事会董事的议案》            |      |    |    |
| 1.4 | 《关于选举吴凡先生为第三届董事会董事的议案》            |      |    |    |
|     | 独立董事候选人（3 人）                      | 同意股数 |    |    |
| 1.5 | 《关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董事的议案》         |      |    |    |
| 1.6 | 《关于选举程惠芳女士为第三届董事会独立董事的议案》         |      |    |    |
| 1.7 | 《关于选举王川先生为第三届董事会独立董事的议案》          |      |    |    |
| 2   | 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》 | 累积投票 |    |    |
|     | 非职工代表监事候选人（2 人）                   | 同意股数 |    |    |
| 2.1 | 《关于选举沈兰英女士为第三届监事会监事的议案》           |      |    |    |
| 2.2 | 《关于选举申屠鑫栋先生为第三届监事会监事的议案》          |      |    |    |
| 3   | 《关于调整独立董事津贴的议案》                   |      |    |    |
| 4   | 《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》        |      |    |    |
| 5   | 《关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》         |      |    |    |

表决说明：

- 1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多

选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：\_\_\_\_\_

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件三：

### 股东大会网络投票流程

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），投票程序如下：

一、采用深交所交易系统投票的程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 1 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：365133；投票简称：华策投票

3、股东投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决子议案，1.01 代表子议案 1.1，依次类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

| 序号   | 议案名称                              | 委托价格 |
|------|-----------------------------------|------|
| 议案 1 | 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》    | 1.00 |
| 1.1  | 《关于选举傅梅城先生为第三届董事会董事的议案》           | 1.01 |
| 1.2  | 《关于选举赵依芳女士为第三届董事会董事的议案》           | 1.02 |
| 1.3  | 《关于选举金骞先生为第三届董事会董事的议案》            | 1.03 |
| 1.4  | 《关于选举吴凡先生为第三届董事会董事的议案》            | 1.04 |
| 1.5  | 《关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董事的议案》         | 1.05 |
| 1.6  | 《关于选举程惠芳女士为第三届董事会独立董事的议案》         | 1.06 |
| 1.7  | 《关于选举王川先生为第三届董事会独立董事的议案》          | 1.07 |
| 议案 2 | 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》 | 2.00 |
| 2.1  | 《关于选举沈兰英女士为第三届监事会监事的议案》           | 2.01 |
| 2.2  | 《关于选举申屠鑫栋先生为第三届监事会监事的议案》          | 2.02 |
| 议案 3 | 《关于调整独立董事津贴的议案》                   | 3.00 |

|      |                            |      |
|------|----------------------------|------|
| 议案 4 | 《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》 | 4.00 |
| 议案 5 | 《关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》  | 5.00 |

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，或选举票数。对于不采用累计投票制的议案 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于不采用累计投票制的议案，表决意见对应“委托数量”一览表：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

对于累积投票制的议案：

议案 1 和 2 均采用累积投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。

A.选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

B.选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

C.选举非职工代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4) 投票注意事项：

A.对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

B.不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

C. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对

总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。  
D.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 二、采用互联网投票的投票程序：

### 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

#### (2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江华策影视股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(5) 股东进行投票的时间

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 31 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 1 日下午 15:00 的任意时间。