

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-067

华谊兄弟传媒股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2016 年 7 月 13 日（星期三）上午 9:00
- 2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、主持人：董事丁琪
- 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：

2016 年 7 月 12 日至 2016 年 7 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 7 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

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 28 人，代表股份 801,269,183 股，占公司股份总数的 28.7674%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会的股东（或委托代理人）10 人，代表股份 786,372,704

股，占公司股份总数的 28.2326%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东 18 人，代表股份 14,896,479 股，占公司股份总数的 0.5348%。

四、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资 1 亿美元的议案》

表决结果：

同意 801,144,535 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9844%；反对 124,648 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 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%。

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 16,699,557 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.0841%；反对 124,648 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 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%。

本议案表决通过。

2、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：

同意 801,080,874 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9765%；反对 132,348 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0165%；弃权 55,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0070%。

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 16,635,896 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.0762%；反对 132,348 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0165%；弃权 55,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0070%。

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市时代九和律师事务所律师现场见证，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 2016 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第四次临时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

二〇一六年七月十三日