

广州金逸影视传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、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。）
- 4、本次股东大会审议的部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席情况

- (一) 现场会议召开时间：2018年1月3日（星期三）下午15:00。
- (二) 网络投票时间：2018年1月2、3日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月3日（星期三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月2日15:00至2018年1月3日15:00期间的任意时间。
- (三) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- (四) 会议召开地点：广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室
- (五) 会议召集人：公司董事会
- (六) 会议主持人：公司总经理李晓东先生
- (七) 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
- (八) 会议的出席情况：

1、出席会议的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数126,018,756股，占公司总股本的75.0112%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份126,000,100股，占公司总股本的75.0001%。

其中委托出席会议情况：股东李玉珍女士委托许守伟代为投票表决；股东广州融海投资企业（有限合伙）委托李晓东代为投票表决。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东9人，所持股份18,656股，占公司总股本的0.0111%。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份18,756股，占本公司总股份的0.0112%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占本公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东9人，代表股份18,656股，占本公司总股份的0.0111%。

5、公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席了本次现场会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

表决结果：同意126,007,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意7,956股，占出席会议中小股东所持股份的42.4184%；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的57.5816%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意126,007,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914%；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意7,956股，占出席会议中小股东所持股份的42.4184%；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的57.5816%；弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项, 经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意126,007,956股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0086%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意7,956股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4184%; 反对10,800股, 占出席会议中小股东所持股份的57.5816%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果: 同意126,007,956股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0086%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意7,956股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4184%; 反对10,800股, 占出席会议中小股东所持股份的57.5816%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五) 审议通过《关于修订〈对外投资决策程序与规则〉的议案》

表决结果: 同意126,007,956股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0086%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意7,956股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4184%; 反对10,800股, 占出席会议中小股东所持股份的57.5816%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六) 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理规则〉的议案》

表决结果: 同意126,007,956股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0086%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意7,956股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4184%; 反对10,800股, 占出席会议中小股东所持股份的57.5816%; 弃权0股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果: 同意126,007,956股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0086%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意7,956股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4184%; 反对10,800股, 占出席会议中小股东所持股份的57.5816%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果: 同意126,007,956股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9914%; 反对10,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0086%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意7,956股, 占出席会议中小股东所持股份的42.4184%; 反对10,800股, 占出席会议中小股东所持股份的57.5816%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所庄浩佳律师、叶长城律师出席了本次会议并出具如下法律意见: “公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定, 合法有效。”

四、备查文件

(一)广州金逸影视传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

(二)北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2018年1月3日