

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2018-009

浙江唐德影视股份有限公司

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”）2018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2018年2月6日（星期二）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2018年2月5日-2018年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年2月6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系统投票的具体时间为2018年2月5日15:00至2018年2月6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18人，代表公司有表决权的股份203,713,472股，占公司有表决权股份总数的50.9284%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	174,856,198
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.7141%

通过网络投票出席会议股东人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	28,857,274
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.2143%

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮先生主持会议。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、副总经理郑敏鹏先生，公司董事、董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司董事赵健先生，独立董事王新先生，独立董事邬永东先生，独立董事许朋乐先生，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，公司副总经理王智强先生，公司副总经理李民先生，公司副总经理李欢先生。

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	
1.00	《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》	40,976,340 (99.9939%)	2,500 (0.0061%)	0 (0.0000%)	162,734,632	是
2.00	《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议	40,705,164 (99.3322%)	273,676 (0.6678%)	0 (0.0000%)	162,734,632	是

	案》					
--	----	--	--	--	--	--

注：关联股东吴宏亮持股数量为 148,167,590 股，已对议案 1.00 及议案 2.00 回避表决；关联股东赵健持股数量为 12,808,792 股，已对议案 1.00 及议案 2.00 回避表决。

（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 15 人（代表 15 位股东），代表公司有表决权的股份 13,978,660 股，占公司有表决权股份总数的 3.4947%。中小投资者投票具体情况如下：

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
非累积投票议案						
1.00	《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》	13,976,160 (99.9821%)	2,500 (0.0179%)	0 (0.0000%)	-	是
2.00	《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》	13,704,984 (98.0422%)	273,676 (1.9578%)	0 (0.0000%)	-	是

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2018 年 1 月 20 日、2018 年 1 月 30 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2018 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、谢若婷律师见证，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 2018 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 2018 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

二零一八年二月六日