



## 宋城演艺发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：
  - （1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午13:00
  - （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
    - ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    - ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
- 5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生。
- 6、本次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的规定。

#### （二）会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 60 人，代表有表决权的股份 843,518,475 股，占本公司总股本的 58.0693%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表 42 人，代表有表决权股份 786,028,414 股，占公司总股本的 54.1115%；通过网络投票的股东共计 18 人，代表公司有表决权股份 57,490,061 股，占公司总股本的 3.9577%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就 2018 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

### 1、审议通过《2018 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 843,518,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况：同意 196,725,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案获得通过。

### 2、审议通过《2018 年度利润分配方案》；

表决情况：同意 843,381,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837%；反对 137,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%；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，中小投资者的表决情况：同意 196,588,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9302%；反对 137,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0698%；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%。

本议案获得通过。

### 3、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意 843,518,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况：同意 196,725,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案获得通过。

### 4、审议通过《2018 年度审计报告》；

表决情况：同意 843,518,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况：同意 196,725,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案获得通过。

### 5、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 843,518,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况：同意 196,725,431 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案获得通过。

6、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 843,518,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况：同意 196,725,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》；

表决情况：同意 843,518,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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，中小投资者的表决情况：同意 196,725,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于更换公司董事的议案》；

本议案采用累积投票制选举，选举黄鸿鸣先生为公司非独立董事

具体表决结果如下：



表决情况：同意股份数:796,273,788 股，占出席会议有效表决权的比例为 94.3990%

其中，中小投资者的表决情况：同意股份数:149,480,744 股，占出席会议有效表决权的比例为 75.9845%

本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所叶永祥律师、孙莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、宋城演艺发展股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2018年度股东大会会议的法律意见书》。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日