

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-071

浙江唐德影视股份有限公司 2019年第五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”）2019 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2019 年 6 月 24 日（星期一）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 2019 年 6 月 23 日-2019 年 6 月 24 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 2019 年 6 月 24 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 2019 年 6 月 23 日 15:00 至 2019 年 6 月 24 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 8 人，代表公司有表决权的股份 168,007,941 股， 占公司有表决权股份总数的 40.5980%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	167,910,341
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.5744%
通过网络投票出席会议股东人数	2

所持有表决权的股份总数（股）	97,600
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.0236%

（三）本次股东大会由董事会召集，由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》、《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、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

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	
非累积投票议案						
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	168,005,241 (99.9984%)	2,700 (0.0016%)	0 (0%)	0 (0%)	是
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	168,005,241 (99.9984%)	2,700 (0.0016%)	0 (0%)	0 (0%)	是
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	168,005,241 (99.9984%)	2,700 (0.0016%)	0 (0%)	0 (0%)	是
4.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	168,005,241 (99.9984%)	2,700 (0.0016%)	0 (0%)	0 (0%)	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	168,005,241 (99.9984%)	2,700 (0.0016%)	0 (0%)	0 (0%)	是
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	168,005,241 (99.9984%)	2,700 (0.0016%)	0 (0%)	0 (0%)	是

（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 5 人（代表 5 位股东），代表公司有表决权的股份 12,219,166 股，占公司有表决权股份总数的 2.9527%。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	关于修订《独立董事工作制度》的议案	12,216,466 (99.9779%)	2,700 (0.0221%)	0 (0%)	0 (0%)	是
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	12,216,466 (99.9779%)	2,700 (0.0221%)	0 (0%)	0 (0%)	是
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	12,216,466 (99.9779%)	2,700 (0.0221%)	0 (0%)	0 (0%)	是
4.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案	12,216,466 (99.9779%)	2,700 (0.0221%)	0 (0%)	0 (0%)	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	12,216,466 (99.9779%)	2,700 (0.0221%)	0 (0%)	0 (0%)	是
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	12,216,466 (99.9779%)	2,700 (0.0221%)	0 (0%)	0 (0%)	是

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于 2019 年 6 月 6 日、2019 年 6 月 18 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》、《关于召开 2019 年第五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郑婷婷律师、范悦律师见证，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 2019 年第五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 2019 年第五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

二零一九年六月二十四日