

浙江唐德影视股份有限公司

2020年第八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”）2020年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年11月20日（星期五）下午1:30在浙江省杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心综合大楼42楼会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2020年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年11月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00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2020年11月20日09:15至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12人，代表公司有表决权的股份181,730,271股，占公司有表决权股份总数的43.38%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	162,313,676
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.75%
通过网络投票出席会议股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	19,416,595

占公司表决权股份总数的比例（%）	4.63%
------------------	-------

（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长许东良先生主持会议。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

提案 编 码	提案名称	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<对外担保管理制度>的议案》	181,707,971 (99.99%)	22,300 (0.01%)	0	0	是
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	181,323,195 (99.78%)	407,076 (0.22%)	0	0	是
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	181,323,195 (99.78%)	407,076 (0.22%)	0	0	有效表决权股份总数的2/3以上通过
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	181,707,971 (99.99%)	22,300 (0.01%)	0	0	是
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	181,707,971 (99.99%)	22,300 (0.01%)	0	0	是
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	181,323,195 (99.78%)	407,076 (0.22%)	0	0	是
7.00	《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	181,707,971 (99.99%)	22,300 (0.01%)	0	0	是

8.00	《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》	62,107,971 (99.96%)	22,300 (0.04%)	0	119,600,000	是
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	181,707,971 (99.99%)	22,300 (0.01%)	0	0	是

注：关联股东浙江易通数字电视投资有限公司对议案 8 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 9 人（代表 9 位股东），代表公司有表决权的股份 33,061,761 股，占公司有表决权股份总数的 7.89%。中小投资者投票具体情况如下：

提案 编 码	提案名称	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<对外担保管理制度>的议案》	33,039,461 (99.93%)	22,300 (0.07%)	0	0	是
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	32,654,685 (98.77%)	407,076 (1.23%)	0	0	是
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》	32,654,685 (98.77%)	407,076 (1.23%)	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	33,039,461 (99.93%)	22,300 (0.07%)	0	0	是
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	33,039,461 (99.93%)	22,300 (0.07%)	0	0	是
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	32,654,685 (98.77%)	407,076 (1.23%)	0	0	是
7.00	《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	33,039,461 (99.93%)	22,300 (0.07%)	0	0	是
8.00	《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》	33,039,461 (99.93%)	22,300 (0.07%)	0	0	是

9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	33,039,461 (99.93%)	22,300 (0.07%)	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 2020 年 10 月 28 日、2020 年 11 月 13 日于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站登载的《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第八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陈飞律师、蒋倩倩律师见证，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 2020 年第八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 2020 年第八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

二零二零年十一月二十日