

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100

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

2021年年度股东大会的法律意见书

致：浙江唐德影视股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受浙江唐德影视股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师以视频方式列席公司于 2022 年 5 月 23 日下午 14 时 30 分在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开的 2021 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第二十六次会议决议、第四届监事会第二十七次会议决议、独立董事出具的事前认可意见、独立董事意见以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，根据深圳证券交易所于 2022 年 5 月 4 日发布的《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上[2022]439 号），本所律师以视频方式列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所

律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告,并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 25 日审议通过了召开本次股东大会的议案,并于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://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上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的公告。上述公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的方式、日期、时间和地点、网络投票的系统和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记事项及其他事项,并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。

本次股东大会共审议 15 项议案,分别为《<2021 年年度报告>全文及摘要》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务报告》《2021 年度财务决算报告》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《关于公司董事津贴的议案》《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于 2022 年 4 月 26 日公告。

经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东大会现场会议的股东代表 6 名（代表 7 名股东），代表股份数为 128,066,070 股，占公司表决权股份总数的 30.8763%。

经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

通过网络投票的股东代表 3 名，代表股份数为 35,130,778 股，占公司表决权股份总数的 8.4699%。以上通过网络投票系统进行投票的股东代表资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、参加本次股东大会表决的中小投资者股东

出席本次股东大会并进行表决的中小投资者股东代表 6 名（代表 7 名股东），代表有表决权的股份数为 15,179,275 股，占公司表决权股份总数的 3.6597%。

3、出席及列席本次股东大会的其他人员

经验证，除公司董事景旭峰先生、翁筱枫女士因工作原因请假未出席，许朋乐先生因疫情防控原因请假未出席，公司其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师以视频方式列席了本次股东大会。

三、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、现场投票

本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。

2、网络投票

本次股东大会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的方式投票。股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

3、表决结果

本次股东大会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。

公司当场公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。

本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

议案 1《<2021 年年度报告>全文及摘要》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

议案 2《2021 年度董事会工作报告》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

议案3《2021年度监事会工作报告》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意163,196,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意15,179,275股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案4《2021年度财务报告》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意163,196,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意15,179,275股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案5《2021年度财务决算报告》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意163,196,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意15,179,275股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案6《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上

通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 7《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 8《2021 年度内部控制自我评价报告》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 9《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 10《关于公司董事津贴的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 11《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 162,846,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。本议案审议过程中，关联股东凌红女士回避表决，其所持表决权不计入有效表决权股份总数；公司董事古元峰先生和景旭峰先生、公司高级管理人员刘芳女士、毛珊珊女士作为公司的股东，未参与本次股东大会表决。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

议案 12《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 43,596,848 股，占出席会议所

有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。本议案审议过程中，关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决，其所持表决权不计入有效表决权股份总数。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

议案 13《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

议案 14《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

议案 15《关于修订公司重大管理制度的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过；表决情况如下：同意 163,196,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0%；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%。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：同意 15,179,275 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

律师事务所负责人（签字）：_____

赵 洋

经办律师（签字）：_____

赵晓娟

经办律师（签字）：_____

李 梦

二〇二二年五月二十三日