

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-030

横店影视股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,184,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.4869

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张义兵先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书马俊华女士出席了会议；公司总经理李剑平先生、财务总监刘胜波先生、非独立董事候选人吕跃龙先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	560, 849, 187	99. 9402	324, 840	0. 0578	10, 400	0. 0020

- 2、 议案名称：《关于修订、废止公司相关制度的议案》

- 2. 01、议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,904,287	99.9500	269,440	0.0480	10,700	0.0020

2.02、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,904,287	99.9500	269,440	0.0480	10,700	0.0020

2.03、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,904,287	99.9500	269,440	0.0480	10,700	0.0020

2.04、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,847,067	99.9398	323,240	0.0575	14,120	0.0027

2.05、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	560,900,967	99.9494	269,340	0.0479	14,120	0.0027

2.06、议案名称：《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	560,900,867	99.9494	269,440	0.0480	14,120	0.0026

2.07、议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	560,900,867	99.9494	269,440	0.0480	14,120	0.0026

2.08、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	560,900,967	99.9494	269,340	0.0479	14,120	0.0027

2.09、议案名称：《关于修订公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	561,104,467	99.9857	68,640	0.0122	11,320	0.0021

2.10、议案名称：《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	561,104,367	99.9857	68,740	0.0122	11,320	0.0021

3、议案名称：《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	560,901,367	99.9495	269,440	0.0480	13,620	0.0025

4、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	561,096,867	99.9843	74,640	0.0133	12,920	0.0024

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》	849,187	71.6960	324,840	27.4259	10,400	0.8781
2.09	《关于修订公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》	1,104,467	93.2490	68,640	5.7952	11,320	0.9558
3	《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》	901,367	76.1015	269,440	22.7485	13,620	1.1500
4	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	1,096,867	92.6073	74,640	6.3017	12,920	1.0910

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案2至议案4已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
- 2、公司对本次会议审议的议案1、议案2.09、议案3、议案4进行了中小股东单独计票，并将投票结果列示于本决议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、胡飏

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年9月10日

● 上网公告文件

- 1、北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

- 1、横店影视股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议