

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2026-017

横店影视股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561, 325, 762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88. 5092

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、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、副总经理楼张旭先生、财务总监刘胜波先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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, 210, 762	99. 9795	104, 200	0. 0185	10, 800	0. 0020

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	561,208,062	99.9790	99,300	0.0176	18,400	0.0034
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	561,202,362	99.9780	104,300	0.0185	19,100	0.0035

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	560,952,722	99.9335	362,340	0.0645	10,700	0.0020

5、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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, 201, 162	99. 9778	112, 500	0. 0200	12, 100	0. 0022
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

6、 议案名称：《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

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, 202, 062	99. 9779	110, 500	0. 0196	13, 200	0. 0025

7、 议案名称：《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

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, 206, 562	99. 9787	98, 000	0. 0174	21, 200	0. 0039

8、 议案名称：《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬或津贴的议案》

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, 208, 262	99. 9790	105, 500	0. 0187	12, 000	0. 0023
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

9、 议案名称：《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》

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, 203, 162	99. 9781	109, 600	0. 0195	13, 000	0. 0024

10、 议案名称：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	561, 203, 662	99. 9782	110, 100	0. 0196	12, 000	0. 0022

【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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	952, 722	71. 8622	362, 340	27. 3306	10, 700	0. 8072

5	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》	1,201,162	90.6016	112,500	8.4856	12,100	0.9128
6	《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,202,062	90.6695	110,500	8.3348	13,200	0.9957
8	《关于公司非独立董事2026年度薪酬或津贴的议案》	1,208,262	91.1371	105,500	7.9576	12,000	0.9053
9	《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》	1,203,162	90.7524	109,600	8.2669	13,000	0.9807
10	《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,203,662	90.7902	110,100	8.3046	12,000	0.9052

【三】 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，其中除议案4以外的所有议案已获得出席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；议案4已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、公司对本次会议审议的议案4、5、6、8、9、10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、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、冯兰

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

2026 年 3 月 25 日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书