

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2026-032

横店影视股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月13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	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	556,943,162
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（%）	87.8182

- (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，列席9人，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯方式列席。

2、公司董事会秘书马俊华女士列席了会议；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：《关于拟变更经营范围及修订〈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	556,690,562	99.9546	147,400	0.0264	105,200	0.0190

2、议案名称：《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》

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	3,020,862	92.0107	151,400	4.6114	110,900	3.3779

(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	《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	3,030,562	92.3061	147,400	4.4895	105,200	3.2044
2	《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》	3,020,862	92.0107	151,400	4.6114	110,900	3.3779

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案2为普通决议议案，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。在议案2表决过程中，需回避的关联股东为横店集团控股有限公司、金华恒影投资合伙企业（有限合伙），以上关联股东均出席了本次会议并回避表决。

3、公司对本次会议审议的议案1、2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

(一) 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、胡飏

(二) 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5月14日