

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-032

浙江唐德影视股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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”）2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2017年5月16日（星期二）下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2017年5月15日-2017年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日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39人，代表公司有表决权的股份205,492,322股，占公司有权表决权股份总数的51.3731%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	199,845,821
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	49.9615%

通过网络投票出席会议股东人数	32
所持有表决权的股份总数（股）	5,646,501
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.4116%

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。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》、中国证券监督管理委员会《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》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事赵健先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事杨步亭先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生，公司副总经理张哲先生。

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

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
1	《2016年年度报告》全文及摘要	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
2	《2016年度董事会工作报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
3	《2016年监事会工作报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是

4	《2016年度财务报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
5	《2016年度独立董事述职报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
6	《2016年度财务决算报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
7	《2016年度内部控制自我评价报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
8	《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》	205,489,822 (99.9988%)	2500 (0.0012%)	0 (0.0000%)	0	是
9	《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
10	《前次募集资金使用情况的报告》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
11	《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》	205,492,322 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
12	《关于公司董事津贴的议案》	25,300,252 (99.9901%)	2,500 (0.0099%)	0 (0.0000%)	180,189,570	是

关联股东吴宏亮、赵健、李钊对议案 12 回避表决，议案 12 的有效表决权股

份总数为 25,302,752 股。

(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 37 人(代表 37 位股东),代表公司有表决权的股份 25,302,752 股,占公司有表决权股份总数的 6.3257%。中小投资者投票具体情况如下:

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
1	《2016 年年度报告》全文及摘要	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
2	《2016 年度董事会工作报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
3	《2016 年监事会工作报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
4	《2016 年度财务报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
5	《2016 年度独立董事述职报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
6	《2016 年度财务决算报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
7	《2016 年度内部控制自我评价报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
8	《关于公司 2016 年	25,300,252	2,500 (0.0099%)	0 (0.0000%)	0	是

	年度利润分配预案的议案》	(99.9901%)				
9	《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
10	《前次募集资金使用情况的报告》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
11	《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》	25,302,752 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	0	是
12	《关于公司董事津贴的议案》	25,300,252 (99.9901%)	2,500 (0.0099%)	0 (0.0000%)	0	是

(1) 同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2017年4月25日、2017年5月11日于巨潮资讯网登载的《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《关于召开2016年年度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谢若婷律师、郝悦律师见证，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2016年年度股东大会决议；
- 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2016年年度

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

二〇一七年五月十六日