

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-061

浙江唐德影视股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

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”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2017年8月18日（星期五）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8月17日-2017年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月17日15:00至2017年8月18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29人，代表公司有表决权的股份202,092,014股，占公司有权表决权股份总数的50.5230%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	192,040,960
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	48.0102%

通过网络投票出席会议股东人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	10,051,054
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.5128%

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮先生主持会议。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，独立董事王京阳先生，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。

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	
累积投票议案		提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	-	-	-	-	是
1.01	选举吴宏亮先生为公司第三届董事会	202,089,514 (99.9988%)	-	-	-	是

	非独立董事					
1.02	选举赵健先生为公司第三届董事会非独立董事	202,089,514 (99.9988%)	-	-	-	是
1.03	选举郑敏鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	202,089,515 (99.9988%)	-	-	-	是
1.04	选举李兰天先生为公司第三届董事会非独立董事	202,089,514 (99.9988%)	-	-	-	是
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	是
2.01	选举王新先生为公司第三届董事会独立董事	202,089,514 (99.9988%)	-	-	-	是
2.02	选举邬永东先生为公司第三届董事会独立董事	202,089,514 (99.9988%)	-	-	-	是
2.03	选举许朋乐先生为公司第三届董事会独立董事	202,089,515 (99.9988%)	-	-	-	是
3.00	关于公司监事会换	-	-	-	-	是

	届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案					
3.01	选举张敬女士为公司第三届监事会非职工代表监事	202,089,514 (99.9988%)	-	-	-	是
3.02	选举付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事	202,089,515 (99.9988%)	-	-	-	是
非累积投票议案						
4.00	关于公司第三届董事津贴的议案	20,388,707 (93.0887%)	2,500 (0.0114%)	1,511,237 (6.8999%)	180,189,570	是

注：关联股东吴宏亮为公司现任董事长兼总经理，持股数量为 148,167,590 股，已对议案 4.00 回避表决；关联股东赵健为公司现任董事，持股数量为 32,021,980 股，已对议案 4.00 回避表决。

（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 27 人（代表 27 位股东），代表公司有表决权的股份 21,902,444 股，占公司有表决权股份总数的 5.4756%。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	
累积投票议案		提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	关于公司董事会换	-	-	-	-	是

	届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案					
1.01	选举吴宏亮先生为公司第三届董事会非独立董事	21,899,944 (99.9886%)	-	-	-	是
1.02	选举赵健先生为公司第三届董事会非独立董事	21,899,944 (99.9886%)	-	-	-	是
1.03	选举郑敏鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	21,899,945 (99.9886%)	-	-	-	是
1.04	选举李兰天先生为公司第三届董事会非独立董事	21,899,944 (99.9886%)	-	-	-	是
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	是
2.01	选举王新先生为公司第三届董事会独立董事	21,899,944 (99.9886%)	-	-	-	是
2.02	选举邬永东先生为	21,899,944	-	-	-	是

	公司第三届董事会独立董事	(99.9886%)				
2.03	选举许朋乐先生为公司第三届董事会独立董事	21,899,945 (99.9886%)	-	-	-	是
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	-	-	-	-	是
3.01	选举张敬女士为公司第三届监事会非职工代表监事	21,899,944 (99.9886%)	-	-	-	是
3.02	选举付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事	21,899,945 (99.9886%)	-	-	-	是
非累积投票议案						
4.00	关于公司第三届董事津贴的议案	20,388,707 (93.0887%)	2,500 (0.0114%)	1,511,237 (6.8999%)	-	是

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 8 月 2 日、2017 年 8 月 9 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开 2017 年第四次临时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、刘悦律师见证，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 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 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 2017 年第四次临时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

二〇一七年八月十八日