

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-018

浙江唐德影视股份有限公司

2017年第二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年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2017年3月17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3月16日-2017年3月17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3月17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3月16日15:00至2017年3月17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14人，代表公司有表决权的股份258,898,076股，占公司表决权股份总数的64.7245%，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）	231,596,530
占公司表决权股份总数的比例（%）	57.8991%

通过网络投票出席会议股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	27,301,546
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.8254%

（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、李钊先生，独立董事郭宪明先生、王京阳先生、杨步亭先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司副总经理王大庆先生、张哲先生、李民先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士、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	
1	关于向银行申请授信暨关联交易的议案	39,151,936 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	219,746,140	是
2	关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案	39,151,936 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	219,746,140	是

关联股东吴宏亮、赵健、李钊、王大庆、张哲对议案 1 及议案 2 回避表决，议案 1 及议案 2 的有效表决权股份总数为 39,151,936 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 8 人（代表 8 位股东），代表公司有表决权的股份 12,151,756 股，占公司有表决权股份总数的 3.0379%。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	关于向银行申请授信暨关联交易的议案	12,151,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	-	是
2	关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案	12,151,756 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	-	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 2 月 25 日、2017 年 3 月 10 日于巨潮资讯网登载的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2017 年第二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市竞天公诚律师事务所李达律师、谢若婷律师见证，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 年第二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 年第二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

二〇一七年三月十七日