

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-083

## 浙江华策影视股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年10月29日（星期二）15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月28日15:00至2019年10月29日15:00的任意时间。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长傅梅城先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东及其委托代理人共33名（代表33名股东），代表有表决权股份899,294,758股，占公司总股本的51.2222%。其中：出席现场投票

的股东及其委托代理人 3 名（代表 3 名股东），代表有表决权的股份 806,177,754 股，占公司总股本的 45.9184%；通过网络投票的股东 30 名，代表有表决权的股份 93,117,004 股，占公司总股本的 5.3038%。

本次股东大会采用中小投资者单独计票。“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 31 名（代表 31 名股东），代表公司有表决权的股份 114,954,459 股，占公司总股本的 6.5476%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。

### 三、议案的审议和表决情况

#### 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

#### 2、逐项审议通过了《关于可转换公司债券发行方案的议案》；

##### 2.01本次发行证券的种类

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

##### 2.02发行规模

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.03票面金额和发行价格**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.04债券期限**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.05票面利率及定价方式**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.06还本付息的期限和方式**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1858%。

## **2.07转股期限**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

## **2.08转股价格的确定及其调整**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

## **2.09转股价格的向下修正**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

## **2.10转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

## **2.11赎回条款**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.12附加回售条款**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.13转股后的股利分配**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.14发行方式及发行对象**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.15向原股东配售的安排**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.16债券持有人会议相关事项**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.17本次募集资金用途**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.18募集资金存管**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

### **2.19担保事项**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总

数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 114,740,859 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 0 股；弃权 213,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1858%。

## **2.20本次发行方案的有效期限**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1858%。

## **3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；**

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

## **4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；**

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

## **5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；**

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

## **6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

**7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；**

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

**8、审议通过了《未来三年股东回报规划（2019年度-2021年度）》；**

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

**9、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》；**

表决结果为：同意899,294,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,954,459股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

**10、审议通过了《可转换公司债券持有人会议规则》；**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1858%。

**11、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1858%。

#### **12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。**

表决结果为：同意899,081,158股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9762%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0238%。

其中，中小投资者表决结果为：同意114,740,859股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8142%；反对0股；弃权213,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1858%。

#### **四、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：邢超、阮曼曼
- 3、结论性意见：

浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、浙江华策影视股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年10月29日