

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2019-023

浙江华策影视股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 4 月 19 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长傅梅城先生

4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2019 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（星期五）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 4 月 19 日 9：30-11：30， 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 4 月 18 日 15:00 至 2019 年 4 月 19 日 15：00 的任意时间。

6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2019年4月15日

8、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C座公司会议室。

10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	审议议案
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》
1.01	提名傅梅城先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02	提名赵依芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.03	提名夏欣才先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04	提名吴凡先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》
2.01	提名沈梦晖先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02	提名程惠芳女士为第四届董事会独立董事候选人
2.03	提名倪宣明先生为第四届董事会独立董事候选人

3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.01	提名申屠鑫栋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02	提名叶晓艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00	《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》
5.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》	应选（4）人
1.01	提名傅梅城先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名赵依芳女士为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名夏欣才先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名吴凡先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》	应选（3）人
2.01	提名沈梦晖先生为第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名程惠芳女士为第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名倪宣明先生为第四届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》	应选（2）人
3.01	提名申屠鑫栋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名叶晓艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案，填写同意、反对、弃权票数		
4.00	《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》	√
5.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、参加现场会议的登记时间：2019年4月16日至2019年4月17日，工作日9:30-11:30，13:30-17:00。

5、登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-B座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：王颖轶、张思拓

电话：0571-87553075

传真：0571-81061286

地址：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-B座浙江华策影视股份有限公司

邮编：310012

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2019年4月3日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365133
- 2、投票简称：华策投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》	应选（4）人
1.01	提名傅梅城先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名赵依芳女士为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名夏欣才先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名吴凡先生为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》	应选（3）人
2.01	提名沈梦晖先生为第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名程惠芳女士为第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名倪宣明先生为第四届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》	应选（2）人
3.01	提名申屠鑫栋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名叶晓艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
非累积投票提案，填写同意、反对、弃权票数		
4.00	《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》	√
5.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人A投X2票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1) 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

对于非累积投票提案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年4月19日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日15:00，结束时间为2019年4月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江华策影视股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人兹授权_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江华策影视股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	表决情况	
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		该列打勾的栏目可以投票		
1.00	《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》	应选（4）人		
1.01	提名傅梅城先生为第四届董事会非独立董事候选人	√		
1.02	提名赵依芳女士为第四届董事会非独立董事候选人	√		
1.03	提名夏欣才先生为第四届董事会非独立董事候选人	√		
1.04	提名吴凡先生为第四届董事会非独立董事候选人	√		
2.00	《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》	应选（3）人		
2.01	提名沈梦晖先生为第四届董事会独立董事候选人	√		
2.02	提名程惠芳女士为第四届董事会独立董事候选人	√		
2.03	提名倪宣明先生为第四届董事会独立董事候选人	√		
3.00	《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》	应选（2）人		
3.01	提名申屠鑫栋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人	√		
3.02	提名叶晓艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人	√		
非累积投票提案，填写同意、反对、弃权票数		同意	反对	弃权
4.00	《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》			

5.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》			
------	----------------------	--	--	--

投票说明：

1、对累积投票提案，请股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名，股东代表监事 2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2019 年第一次临时股东大会结束。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

委托人签署：_____（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或统一社会信用代码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

年 月 日

附件三：

浙江华策影视股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		法人股东 法定代表人姓名	
身份证号码/ 统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			