

股票代码：002143

股票简称：*ST印纪

编号：2019—049

印纪娱乐传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

本公司及董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、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

- 1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
- 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年6月27日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年6月27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投票时间：2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00的任意时间。

4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；

5、会议主持人：公司董事肖文革；

6、会议的通知：公司于2019年6月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 1,177,805,178 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 66.55%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 1,177,305,078 股，占公司有表决权股份总数的 66.52%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 12 人，代表股份数 500,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

会议由公司董事肖文革出席并主持。北京德和衡律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

1、《关于审议〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 446,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.18%；反对 54,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.82%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

2、《关于审议〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 446,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.18%；反对 54,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.82%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

3、《关于审议〈2018年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 446,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.18%；反对 54,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.82%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

4、《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 446,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.18%；反对 54,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.82%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

5、《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

总表决情况：

同意 1,177,751,078 股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的 100.00%；反对 54,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 446,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.18%；反对 54,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.82%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王晓芳、刘章印律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2018 年度股东大会决议；
- 2、北京德和衡律师事务所法律意见书。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日