

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2020-027

## 浙江华策影视股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的公告

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 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）召开 2019 年年度股东大会，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 年年度股东大会

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 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，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：2020 年 5 月 18 日（星期一）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 2020 年 5 月 18 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 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。

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：2020年5月13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：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A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

1、审议《2019年年度报告》及其摘要。

2、审议《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、审议《2019年度监事会工作报告》。

4、审议《2019年度财务决算报告》。

5、审议《2019年年度财务审计报告》。

6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7、审议《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

8、审议《2019年度利润分配预案》。

9、审议《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》。

10、审议《关于2020年向银行申请授信额度的议案》。

11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

12、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

13、审议《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。

14、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

15、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

- （1）发行股票的种类及面值；
- （2）发行方式；
- （3）发行数量；
- （4）发行价格及定价原则；
- （5）发行对象；
- （6）认购方式；
- （7）限售期；
- （8）上市地点；
- （9）本次非公开发行前滚存未分配利润安排；
- （10）本次决议发行有效期限；
- （11）募集资金投向。

16、审议《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》。

17、审议《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票论证分析报告的议案》。

18、审议《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

19、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

20、审议《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于 2020 年 4 月 27 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
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《2019 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年年度财务审计报告》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	√
8.00	《2019 年度利润分配预案》	√
9.00	《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2020 年向银行申请授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》	√
14.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.01	发行股票的种类及面值	√
15.02	发行方式	√
15.03	发行数量	√
15.04	发行价格及定价原则	√
15.05	发行对象	√
15.06	认购方式	√
15.07	限售期	√

15.08	上市地点	√
15.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
15.10	本次决议发行有效期限	√
15.11	募集资金投向	√
16.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
17.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票论证分析报告的议案》	√
18.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20.00	《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

#### 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、现场会议的登记时间：2020 年 5 月 14 日，工作日 9:30-11:30, 13:30-17:00。

5、登记地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 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、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 24 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
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《2019 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年年度财务审计报告》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	√
8.00	《2019 年度利润分配预案》	√
9.00	《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2020 年向银行申请授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》	√
14.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.01	发行股票的种类及面值	√

15.02	发行方式	√
15.03	发行数量	√
15.04	发行价格及定价原则	√
15.05	发行对象	√
15.06	认购方式	√
15.07	限售期	√
15.08	上市地点	√
15.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
15.10	本次决议发行有效期限	√
15.11	募集资金投向	√
16.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
17.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票论证分析报告的议案》	√
18.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20.00	《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

## (2) 填报表决意见或选举票数

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) 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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：2020年5月18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、互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。
- 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 年年度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 年年度股东大会，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：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《2019 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年年度财务审计报告》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	√
8.00	《2019 年度利润分配预案》	√
9.00	《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2020 年向银行申请授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
13.00	《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》	√
14.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
15.01	发行股票的种类及面值	√
15.02	发行方式	√
15.03	发行数量	√

15.04	发行价格及定价原则	√
15.05	发行对象	√
15.06	认购方式	√
15.07	限售期	√
15.08	上市地点	√
15.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
15.10	本次决议发行有效期限	√
15.11	募集资金投向	√
16.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
17.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票论证分析报告的议案》	√
18.00	《关于浙江华策影视股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20.00	《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

**说明：**委托人对受托人的指示，以“同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

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）

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

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**  
**2020 年年度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			