

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-011

## 浙江华策影视股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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：2021 年 3 月 25 日（星期四）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 2021 年 3 月 25 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 2021 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。

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 49 名（代表 49 名股东），代表有表决权股份 809,397,914 股，占公司总股本的 46.1018%。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 735,579,689

股，占公司总股本的 41.8973%；通过网络投票的股东 46 名，代表有表决权的股份 73,818,225 股，占公司总股本的 4.2046%。

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 44 名（代表 44 名股东），代表公司有表决权的股份 88,826,099 股，占公司有表决权股份总数的 5.0594%。

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《2021年度员工持股计划（草案）》；

表决结果为：同意808,578,714股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8988%；反对819,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意88,006,899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99.0777%；反对819,200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0.9223%；弃权0股。

#### 2、审议通过了《2021年度员工持股计划管理办法》；

表决结果为：同意808,657,307股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9085%；反对740,607股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0915%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意88,085,492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99.1662%；反对740,607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0.8338%；弃权0股。

#### 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果为：同意808,578,714股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8988%；反对819,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1012%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意88,006,899股，占出席会议的中小投资

者所持有效表决权股份总数的99.0777%；反对819,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9223%；弃权0股。

#### 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：刘莹、杨北杨
- 3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 3 月 25 日