

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2021-034

浙江华策影视股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 2021 年 5 月 17 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 5 月 17 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 25 名（代表 25 名股东），代表有表决权股份 786,990,008 股，占公司总股本的 41.3971%。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 725,512,115

股，占公司总股本的 38.1633%；通过网络投票的股东 22 名，代表有表决权的股份 61,477,893 股，占公司总股本的 3.2339%。

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 23 名（代表 23 名股东），代表公司有表决权的股份 61,478,193 股，占公司有表决权股份总数的 3.2339%。

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《2020年年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意786,836,070股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9804%；反对153,938股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,324,255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99.7496%；反对153,938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0.2504%；弃权0股。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意786,836,070股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9804%；反对153,938股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,324,255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99.7496%；反对153,938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0.2504%；弃权0股。

3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意786,836,070股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9804%；反对153,938股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,324,255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99.7496%；反对153,938股，占出席会议的中小投

投资者所持有有效表决权股份总数的0.2504%；弃权0股。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

表决结果为：同意786,836,070股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9804%；反对153,938股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,324,255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99.7496%；反对153,938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0.2504%；弃权0股。

5、审议通过了《2020年年度财务审计报告》；

表决结果为：同意786,836,070股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9804%；反对153,938股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,324,255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99.7496%；反对153,938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0.2504%；弃权0股。

6、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

表决结果为：同意786,775,670股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9728%；反对214,338股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0272%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,263,855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99.6514%；反对214,338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0.3486%；弃权0股。

7、审议通过了《2020年度利润分配方案》；

表决结果为：同意786,805,670股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9766%；反对184,338股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0234%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,293,855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99.7002%；反对184,338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0.2998%；弃权0股。

8、审议通过了《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》；

表决结果为：同意786,775,670股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9728%；反对214,338股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0272%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,263,855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99.6514%；反对214,338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0.3486%；弃权0股。

9、审议通过了《关于2021年向银行申请授信额度的议案》；

表决结果为：同意786,836,070股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9804%；反对153,938股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,324,255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99.7496%；反对153,938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0.2504%；弃权0股。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果为：同意776,431,758股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.6584%；反对10,558,223股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.3416%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意50,919,970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82.8261%；反对10,558,223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17.1739%；弃权0股。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意786,836,070股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9804%；反对153,938股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0196%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,324,255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99.7496%；反对153,938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0.2504%；弃权0股。

12、审议通过了《关于补选监事的议案》；

表决结果为：同意786,777,077股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9729%；反对212,931股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0271%；弃权0股。

其中，中小投资者表决结果为：同意61,265,262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99.6536%；反对212,931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0.3464%；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：朱爽、王锦秀
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》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，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、浙江华策影视股份有限公司2020年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2021年5月17日