

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2023-066 号

博纳影业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无被否决的议案；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2023年11月14日下午15:00；

网络投票时间为：2023年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月14日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事王进先生主持。

6、股权登记日：2023年11月8日。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数14人，代表股

份580,748,595股，占上市公司有表决权股份总数的42.2510%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份399,166,285股，占上市公司有表决权股份总数的29.0404%。通过网络投票的股东10人，代表股份181,582,310股，占上市公司有表决权股份总数的13.2106%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份64,423,172股，占上市公司有表决权股份总数的4.6870%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份22,749,702股，占上市公司有表决权股份总数的1.6551%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份41,673,470股，占上市公司有表决权股份总数的3.0319%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：同意580,325,395股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9271%；反对398,100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0685%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0043%。

中小股东表决情况：同意63,999,972股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3431%；反对398,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6179%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0390%。

表决结果：该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：刘向育、薄思远

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十四日