

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-030

## 浙江唐德影视股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2024年5月22日（星期三）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15至15:00的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人（代表5名股东），代表公司有表决权的股份144,338,173股，占公司有表决权股份总数的35.6514%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	119,600,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.5411
通过网络投票出席会议股东人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	24,738,173

占公司有效表决权股份总数的比例（%）	6.1103
--------------------	--------

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### （一）议案表决结果

提案 编码	提案名称	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
<b>非累积投票议案</b>						
1.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
4.00	《2023 年度财务报告》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
5.00	《2023 年度财务决算报告》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
8.00	《关于公司董事监事薪酬的议案》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
9.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	144,337,173 (99.9993%)	1,000 (0.0007%)	0	0	通过
10.00	《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》	24,737,173 (99.9960%)	1,000 (0.0040%)	0	119,600,000	通过

提案 8.00 担任公司董事、监事职务的股东未参与表决；提案 9.00 担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东未参与表决；提案 10.00 为关联交易事项，出席会议的股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。

本次股东大会上，公司独立董事作了 2023 年度述职报告。

## （二）中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“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。出席本次会议的中小股东及股东代表共 3 位（代表 3 名股东），代表公司有表决权的股份 370,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0915%。

中小投资者投票具体情况如下：

提案 编码	提案名称	票数			
		同意	反对	弃权	回避
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
4.00	《2023 年度财务报告》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
5.00	《2023 年度财务决算报告》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
8.00	《关于公司董事监事薪酬的议案》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
9.00	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0
10.00	《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》	369,600 (99.7302%)	1,000 (0.2698%)	0	0

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 三、律师见证情况

本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、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。

#### 四、备查文件

- 1、浙江唐德影视股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日