

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-030 号

博纳影业集团股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 20 日下午 14:15

网络投票时间为：2025 年 5 月 20 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 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和
下午 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 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层

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：公司董事长于冬先生

6、股权登记日：2025 年 5 月 15 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
范性文件和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377人，代表股
份427,728,700股，占上市公司有表决权股份总数的31.3152%。其中：通过现场表
决的股东及股东授权委托代表5人，代表股份372,851,138股，占上市公司有表决

权股份总数的27.2975%。通过网络投票的股东372人，代表股份54,877,562股，占上市公司有表决权股份总数的4.0177%。

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375人，代表股份95,170,753股，占上市公司有表决权股份总数的6.9677%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份90,622,255股，占上市公司有表决权股份总数的6.6347%。通过网络投票的中小股东371人，代表股份4,548,498股，占上市公司有表决权股份总数的0.3330%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及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：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意425,785,402股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5457%；反对1,876,498股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4387%；弃权66,800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0.0156%。

表决结果：该项议案获得通过。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意425,789,002股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5465%；反对1,849,598股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4324%；弃权90,100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0.0211%。

表决结果：该项议案获得通过。

三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意425,921,302股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5774%；反对1,731,198股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4047%；弃权76,200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0.0178%。

表决结果：该项议案获得通过。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意425,784,602股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%；反对1,847,798股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%；弃权96,300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0.0225%。

表决结果：该项议案获得通过。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：同意425,910,002股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5748%；反对1,740,698股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4070%；弃权78,000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0.0182%。

中小股东表决情况：同意93,352,055股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0890%；反对1,740,698股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8290%；弃权78,000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0.0820%。

表决结果：该项议案获得通过。

六、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：同意425,641,202股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5120%；反对2,005,898股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4690%；弃权81,600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0.0191%。

表决结果：该项议案获得通过。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意425,799,602股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5490%；反对1,870,698股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4374%；弃权58,400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0.0137%。

表决结果：该项议案获得通过。

八、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生、持有公司22,328,102股股

份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙），对本议案回避表决。

总表决情况：同意121,003,717股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的98.2399%；反对2,110,098股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的1.7131%；弃权57,900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0.0470%。

表决结果：该项议案获得通过。

九、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生，对本议案回避表决。

总表决情况：同意143,501,819股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的98.6268%；反对1,937,798股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的1.3318%；弃权60,200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0.0414%。

表决结果：该项议案获得通过。

十、审议通过《关于博纳影业未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

总表决情况：同意425,797,802股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5486%；反对1,864,598股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4359%；弃权66,300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0.0155%。

中小股东表决情况：同意93,239,855股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9711%；反对1,864,598股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9592%；弃权66,300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0.0697%。

表决结果：该项议案获得通过。

十一、审议通过《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

总表决情况：同意403,478,000股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5258%；反对1,864,498股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股

份总数的0.4599%；弃权58,100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0.0143%。

中小股东表决情况：同意70,920,053股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.3606%；反对1,864,498股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5596%；弃权58,100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0.0798%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十二、审议通过《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙），对本议案回避表决。

总表决情况：同意403,567,100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5477%；反对1,775,898股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4381%；弃权57,600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0.0142%。

中小股东表决情况：同意71,009,153股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.4829%；反对1,775,898股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4380%；弃权57,600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0.0791%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙），对本议案回避表决。

总表决情况：同意403,567,100股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5477%；反对1,771,898股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4371%；弃权61,600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0.0152%。

中小股东表决情况：同意71,009,153股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.4829%；反对1,771,898股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4325%；弃权61,600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0.0846%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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：杨敏、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》《上市公司股东会规则》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、2024年度股东大会决议；

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

二〇二五年五月二十日