

证券代码：400157

证券简称：R 长影 1

主办券商：湘财证券

长城影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）下午2:30；

(2) 网络投票起止时间：2023年6月3日15:00—2023年6月5日 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司第七届董事会。

5、主持人：公司董事长赵非凡先生

6、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份81,077,235股，占公司总股份的15.4306%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份75,046,332股，占公司总股份的14.2828%。通过网络投票的股东15人，代表股份6,030,903股，占公司总股份的1.1478%。

中小股东共15人, 代表股份6,030,903股, 占公司总股份的1.1478%。其中: 通过现场投票的中小股东0人, 代表股份0股, 占公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东15人, 代表股份6,030,903股, 占公司总股份的1.1478%。

7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议, 见证律师列席了本次股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下提案:

1.00 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意 77,331,332 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 95.38%; 反对 3,745,903 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 4.62%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 2,285,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 37.89%; 反对 3,745,903 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 62.11%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.00 逐项审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会董事的议案》

2.01 选举郑希来先生为第八届董事会董事

表决结果: 同意 78,800,435 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.19%。

其中: 中小股东表决结果: 同意 3,754,103 股, 占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 62.25%。

郑希来先生当选公司第八届董事会董事。

2.02 选举方志琴先生为第八届董事会董事

表决结果：同意 75,509,939 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 93.13%。

其中：中小股东表决结果：同意 463,607 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 7.69%。

方志琴先生当选公司第八届董事会董事。

2.03 选举彭清燕先生为第八届董事会董事

表决结果：同意 76,206,939 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 93.99%。

其中：中小股东表决结果：同意 1,160,607 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 19.24%。

彭清燕先生当选公司第八届董事会董事。

2.04 选举周毅先生为第八届董事会董事

表决结果：同意 75,599,939 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 93.24%。

其中：中小股东表决结果：同意 553,607 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 9.18%。

周毅先生当选公司第八届董事会董事。

2.05 选举旷页云先生为第八届董事会董事

表决结果：同意 89,637,237 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 110.56%。

其中：中小股东表决结果：同意 14,590,905 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 241.94%。

旷页云先生当选公司第八届董事会董事。

3.00 逐项审议通过了《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举陈志平先生第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 76,421,334 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.26%。

其中：中小股东表决结果：同意 1,375,002 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 22.80%。

陈志平先生当选第八届监事会非职工代表监事。

3.02 选举许凡先生为第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 76,242,734 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 94.04%。

其中：中小股东表决结果：同意 1,196,402 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 19.84%。

许凡先生当选第八届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所名称：北京市兰台（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：王超强、孔祥君

3、结论性意见：北京市兰台（上海）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

长城影视股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日