

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2016-054

浙江唐德影视股份有限公司 2015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。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 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”）2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2016 年 4 月 29 日（星期五）下午 1:30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2016 年 4 月 28 日-2016 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2016 年 4 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 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 2016 年 4 月 28 日 15:00 至 2016 年 4 月 29 日 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 14 人，代表公司有表决权的股份 92,715,612 股，占公司有表决权股份总数的 57.9473%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	92,654,612
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.9091%

通过网络投票出席会议股东人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	61,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0381%

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。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》、中国证券监督管理委员会《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》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，董事赵健先生，公司董事、副总经理李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事郭宪明先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生，公司副总经理张哲先生，公司副总经理王大庆先生，公司副总经理李民先生。

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

序号	议案	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
1	《2015年年度报告》全文及摘要	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
2	《2015年度董事会工作报告》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
3	《2015年	92,712,412	1,600	1,600	0	是

	监事会工作报告》	(99.9965%)	(0.0017%)	(0.0017%)		
4	《2015 年度财务报告》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
5	《2015 年度独立董事述职报告》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
6	《2015 年度财务决算报告》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
7	《2015 年度内部控制自我评价报告》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
8	《关于审议公司 2015 年年度利润分配预案的议案》	92,714,012 (99.9983%)	1,600 (0.0017%)	0 (0.0000%)	0	是
9	《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
10	《公司关于前次募集资金使用情况的报告》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
11	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	92,712,412 (99.9965%)	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是
12	《关于续聘瑞华会	92,712,412	1,600 (0.0017%)	1,600 (0.0017%)	0	是

	计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	(99.9965%)				
13	《关于独立董事津贴的议案》	92,712,412 (99.9965%)	3,200 (0.0035%)	0 (0.0000%)	0	是

（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。中小股东及股东代表共 11 人（代表 11 位股东），代表公司有表决权的股份 10,844,824 股，占公司有表决权股份总数的 6.7780%。中小投资者投票具体情况如下：

序号	议案	票数		
		同意 ⁽¹⁾	反对	弃权
1	《2015 年年度报告》全文及摘要	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
2	《2015 年度董事会工作报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
3	《2015 年监事会工作报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
4	《2015 年度财务报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
5	《2015 年度独立董事述职报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
6	《2015 年度财务决算报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
7	《2015 年度内部控制自我评价报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)

8	《关于审议公司2015年年度利润分配预案的议案》	10,843,224 (99.9852%)	1,600 (0.0148%)	0 (0.0000%)
9	《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
10	《公司关于前次募集资金使用情况的报告》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
11	《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
12	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	10,841,624 (99.9705%)	1,600 (0.0148%)	1,600 (0.0148%)
13	《关于独立董事津贴的议案》	10,841,624 (99.9705%)	3,200 (0.0295%)	0 (0.0000%)

(1) 同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。

关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于2016年4月9日和2016年4月21日以公告形式发布的《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》等。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江唐德影视股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日