

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2018-046

横店影视股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
二号公司一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,006,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.3016

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书潘锋先生出席了会议；公司副总经理黄刚先生、财务总监沈俊玲女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举徐天福先生为公司非独立董事	400,002,501	99.9990	是
1.02	选举徐文财先生为公司非的独立董事	400,002,500	99.9990	是
1.03	选举胡天高先生为公司非独立董事	400,002,500	99.9990	是
1.04	选举厉宝平先生为公司非独立董事	400,002,500	99.9990	是

2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举潘伟光先生为公司独立董事	400,002,501	99.9990	是
2.02	选举朱燕建先生为公司独立董事	400,002,500	99.9990	是

2.03	选举赵刚先生为公司 独立董事	400,002,500	99.9990	是
------	-------------------	-------------	---------	---

3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
3.01	选举厉国平先生为公司 股东代表监事	400,002,501	99.9990	是
3.02	选举金龙华先生为公司 股东代表	400,002,500	99.9990	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举徐天福先生为公司 非独立董事	2,501	39.6984				
1.02	选举徐文财先生为公司 非独立董事	2,500	39.6825				
1.03	选举胡天高先生为公司 非独立董事	2,500	39.6825				
1.04	选举厉宝平先生为公司 非独立董事	2,500	39.6825				
2.01	选举潘伟光先生为公司 独立董事	2,501	39.6984				
2.02	选举朱燕建先生为公司 独立董事	2,500	39.6825				
2.03	选举赵刚先生为公司独 立董事	2,500	39.6825				
3.01	选举厉国平先生为公司 监事	2,501	39.6984				
3.02	选举金龙华先生为公司 监事	2,500	39.6825				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、刘亚新

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

横店影视股份有限公司

2018 年 6 月 28 日