

北京华录百纳影视股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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、会议召开时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室
- 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2019 年 12 月 11 日-2019 年 12 月 12 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 2019 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 11 日 15:00 至 2019 年 12 月 12 日 15:00 的任意时间。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长刘德宏先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
- 8、通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 305,791,698 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.4075%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托

代表 10 人,代表股份 304,643,198 股,占上市公司有表决权股份总数的 37.2670%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 1,148,500 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.1405%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东,下同)、股东代表及股东代理人 8 人,代表股份 1,755,500 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.2147%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 607,000 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0743%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 1,148,500 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.1405%。

二、议案审议表决情况

与会股东经审议后,通过现场投票及网络投票的方式,通过了以下决议:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;

会议以累积投票方式选举方刚、邝广雄、陈建武、张静萍、张寰、徐忠华为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.01 选举方刚先生为第四届董事会非独立董事;

表决结果:获得选举票数为 304,791,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中,获得中小股东的选举票数为 755,502 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363%。表决结果为当选。

1.02 选举邝广雄先生为第四届董事会非独立董事;

表决结果:获得选举票数为 304,791,701 股,占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中,获得中小股东的选举票数为 755,503 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363%。表决结果为当选。

1.03 选举陈建武先生为第四届董事会非独立董事;

表决结果:获得选举票数为 304,791,701 股,占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中,获得中小股东的选举票数为 755,503 股,占出席会

议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

1.04 选举张静萍女士为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

1.05 选举张寰先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

1.06 选举徐忠华先生为第四届董事会非独立董事。

表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举浦军、童盼、马传刚为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01 选举浦军先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

2.02 选举童盼女士为第四届董事会独立董事；

表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

2.03 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事。

表决结果：获得选举票数为 304,791,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,504 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举何卫、刘学东为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，与职工代表监事梁坤女士共同组成公司第四届监事会。

3.01 《选举何卫先生为第四届监事会非职工代表监事》；

表决结果：获得选举票数为 304,791,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

3.02 《选举刘学东先生为第四届监事会非职工代表监事》。

表决结果：获得选举票数为 304,791,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的比例为 99.6730%。其中，获得中小股东的选举票数为 755,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 43.0363 %。表决结果为当选。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所谭正华律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019

年第四次临时股东大会之法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日