

长城影视股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

(一) 召开时间:

现场会议时间: 2019年5月6日(星期一)下午2:30开始。

网络投票时间: 2019年5月5日-2019年5月6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:2019年5月6日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月5日下午3:00至2019年5月6日下午3:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。

(三)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。

(四)会议召集人:公司第六届董事会

(五)会议主持人:董事长赵锐均先生

(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共8名,所持股份173,947,551股,占公司表决权总股份的33.1058%。其中,中小投资者共3人,代表有表决权的股份46,800股,占公司表决权总股份的0.0089%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，所持股份173,900,751股，占公司有效表决权总股份的33.0969%。其中，中小投资者共0人，代表有效表决权的股份0股，占公司有效表决权总股份的0%。

2、参加网络投票的股东及股东代理人共3名，所持股份46,800股，占公司有效表决权总股份的0.0089%。其中，中小投资者共3人，代表有效表决权的股份46,800股，占公司有效表决权总股份的0.0089%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意173,947,551股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者单独计票表决结果：

同意46,800股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意173,947,551股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总

数的0%。

其中，中小投资者单独计票表决结果：

同意46,800股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》；

2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

长城影视股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日