证券代码：300027　　证券简称：华谊兄弟　　公告编号：2020-053

华谊兄弟传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次股东大会存在否决议案的情况，被否决的议案为：《关于与阳光人寿保险股份有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>》、《关于与阳光人寿保险股份有限公司签署附条件生效的<战略合作框架协议>》。

在推进战略合作的过程中，现场投反对票的股东以业务协同效率最大化为原则，就各方业务协同的兼容空间及资源对接成本进行综合考量，且考虑到公司与阳光人寿双方对部分具体合作内容尚未完全达成一致，因此认为双方通过本次非公开发行股票建立战略合作关系的时机尚不成熟。

截至目前，本次拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过 229,000.00 万元，各项事宜正在稳步落实中，整体进展顺利。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会馆

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2020 年 5 月 19 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2020 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规

定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 27 人，代表股份 930,230,328 股，占公司股份总数的 33.3660%；其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共计 23 人，代表股份 8,387,633 股，占公司股份总数的 0.3009%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8 人，代表股份 798,192,405 股，占公司股份总数的 28.6300%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东 19 人，代表股份 132,037,923 股，占公司股份总数的 4.7360%。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，相关议案关联股东予以回避，审议如下议案：

1、《2019 年年度报告（全文及摘要)》

表决结果：

同意 925,886,329 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5330%；反对 4,343,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4670%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 4,043,634 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4347%；反对 4,343,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4670%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

2.《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 930,207,631 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,364,936 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8992%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

3.《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 930,207,631 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,364,936 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8992%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

4.《2019 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 925,549,367 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4968%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,706,672 股，占出席会

议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3985%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

5.《2019 年度财务报告》

表决结果：

同意 925,549,367 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.4968%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,706,672 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3985%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

6.《2019 年度利润分配预案》

表决结果：

同意 930,204,831 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9973%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8989%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

7.《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：

同意 930,204,831 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9973%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8989%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

8.《关于公司 2019 年度日常关联交易的确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 8,807,633 股。

同意 8,782,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7105%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.9419%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

9.《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 132,346,977 股。

同意 132,321,480 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9807%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.3183%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

10.《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：

同意 930,204,831 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9973%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8989%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

11.《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：

同意 930,207,631 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,364,936 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8992%；反对 22,697 股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

12.《关于选举高辉为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意 930,207,631 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.99756%；反对 200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00002%；弃权 22,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00242%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,364,936 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.89923%；反对 200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00002%；弃权 22,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00242%。

本议案表决通过。

13.《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 929,810,328 股。

同意 929,786,128 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9974%；反对 24,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,363,433 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8995%；反对 24,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

14.《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意 930,207,631 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,364,936 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8992%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

15.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）

16.01 发行股票的种类和面值

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为

806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.02 发行方式

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.03 定价方式和发行价格

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,801,925 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9418%；反对 469,059 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0582%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 7,918,574 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9821%；反对 469,059 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0582%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.04 发行数量

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.05 发行对象及认购方式

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决

权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.06 锁定期

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.07 上市地点

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,911,325 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9554%；反对 359,659 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,027,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9957%；反对 359,659 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.08 本次发行的决议有效期

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.09 本次发行前滚存未分配利润处置

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

16.10 募集资金金额和用途

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,911,325 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9554%；反对 359,659 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,027,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9957%；反对 359,659 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

17.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

18.《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

19.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,908,525 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9550%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,025,174 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9953%；反对 362,459 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0450%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

20.《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

21.《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意806,245,487股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9968%；反对3,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权22,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0028%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,362,136股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0371%；反对3,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权22,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0028%。

本议案表决通过。

22.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为

806,270,984 股。

同意 806,245,487 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9968%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.0371%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

23.《关于公司建立募集资金专项存款账户的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 806,270,984 股。

同意 805,911,325 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9554%；反对 359,659 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,027,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9957%；反对 359,659 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0446%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

本议案表决通过。

24.《关于公司与发行对象签署非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》（逐项表决）

24.01 关于与浙江东阳阿里巴巴影业有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

24.02 关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

24.03 关于与阳光人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对798,245,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.0047%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决未通过。

24.04 关于与象山大成天下文化发展有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

24.05 关于与上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

24.06 关于与北京名赫投资集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

24.07 关于与信泰人寿保险股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

24.08 关于与宁波三立经控实业有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

24.09 关于与山东经达科技产业发展有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议暨涉及关联交易的议案》（逐项表决）

25.01 关于与浙江东阳阿里巴巴影业有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.02 关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署附条件生效的《战略合

作框架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.03 关于与阳光人寿保险股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对798,245,810股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.0047%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决未通过。

25.04 关于与象山大成天下文化发展有限公司签署附条件生效的《战略合

作框架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.05 关于与上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.06 关于与北京名赫投资集团有限公司签署附条件生效的《战略合作框

架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.07 关于与信泰人寿保险股份有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.08 关于与宁波三立经控实业有限公司签署附条件生效的《战略合作框

架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

25.09 关于与山东经达科技产业发展有限公司签署附条件生效的《战略合作框架协议》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

26.《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜

的议案》

表决结果：

审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为806,270,984股。

同意805,908,525股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9550%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,025,174股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.9953%；反对362,459股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0450%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

27.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

表决结果：

同意930,207,631股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9976%；反对22,697股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意8,364,936股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8992%；反对22,697股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

本议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：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。

六、备查文件

1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日