



## 万达电影院线股份有限公司 2014 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内容的真实、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、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015 年 5 月 8 日（星期五）14:00

(2) 网络投票时间：2015 年 5 月 7 日-2015 年 5 月 8 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：2015 年 5 月 8 日 9:30—11:30，13:00—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：2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达索菲特酒店 7 层

3、会议召集人：公司第三届董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议支持人：董事长张霖先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及代理人共 30 人，代表股份数 396,268,780 股，占公司股份总数的 70.7623%。其中出席现场会议的股东及代理人 15 人，代表股



份数为 388,033,600 股，占公司股份总数的 69.2917%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份数 8,235,180 股，占公司股份总数的 1.4706%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议

3、公司聘请的竞天公诚律师事务所戴冠春律师和张荣胜律师出席了本次股东大会。

### 三、议案审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 396,266,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,266,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

#### 2、审议通过了《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 396,266,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,266,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

#### 3、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 396,267,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,267,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984%；反对 0 股；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016%。



#### **4、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 396,266,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,266,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

#### **5、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案预案的议案》**

表决结果：同意 396,251,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 16,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,251,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9696%；反对 16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%。

#### **6、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 396,266,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,266,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。

#### **7、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 396,266,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,266,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%。



#### **8、审议通过了《关于审议公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》**

表决结果：同意 56,266,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。关联股东北京万达投资有限公司对本议案回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,266,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9964%；反对 0 股；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%

#### **9、审议通过了《关于公司 2015 年度投资计划预案的议案》**

表决结果：同意 396,267,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 396,267,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984%；反对 0 股；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016%。

#### **10、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》**

表决结果：同意 396,267,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 396,267,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984%；反对 0 股；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016%。

### **四、独立董事述职情况**

在本次股东大会上，吴联生先生代表公司独立董事就 2014 年度独立董事的工作情况进行了述职。

### **五、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
- 2、出具法律意见的律师姓名：戴冠春、张荣胜



3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

## 六、备查文件

- 1、万达电影院线股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书。

特此公告

万达电影院线股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 9 日