



万达电影院线股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 21 日（星期五）14:00
- (2) 网络投票时间：2017 年 4 月 20 日-2017 年 4 月 21 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：2017 年 4 月 21 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：2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 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：公司第四届董事会

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、会议主持人：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 46 人，代表股份数 716,049,079 股，占公司股份总数的 60.9769%。其中出席现场会议的股东及代理人 15 人，代表股



份数为 714,209,007 股，占公司股份总数的 60.8202%；通过网络投票的股东 31 人，代表股份数 1,840,072 股，占公司股份总数的 0.1567%。

其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 36,049,079 股，占上市公司总股份的 3.0698%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 34,209,007 股，占上市公司总股份的 2.9132%；通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,840,072 股，占上市公司总股份的 0.1567%。

2、公司董事及部分高级管理人员列席了本次会议

3、公司聘请的北京市天元律师事务所韩旭坤律师和廖克钟律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 715,988,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 715,988,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 38,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 21,728 股（其中，因未投票默认弃权 20,528 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 38,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1079%；弃权 21,728 股（其中，因未投票默认弃权 20,528 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0603%。



3、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 715,988,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%;反对 34,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;弃权 25,828 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 35,988,451 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%;反对 34,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%;弃权 25,828 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

4、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 715,985,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%;反对 37,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%;弃权 25,828 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 35,985,651 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8241%;反对 37,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1043%;弃权 25,828 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

5、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意 716,003,679 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 40,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 4,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 36,003,679 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8741%;反对 40,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1112%;弃权 5,300 股(其中,因未投票默认弃权 4,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0147%。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 715,988,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%;反对 32,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 28,428 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 32,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0893%；弃权 28,428 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0789%。

7、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 715,988,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

8、审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案》

表决结果：同意 35,988,451 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8318%；反对 34,800 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0965%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0716%。
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 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

9、审议通过了《关于审议公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意 35,988,451 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.8318%；反对 34,800 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0965%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0716%。
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 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%；



弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

10、审议通过了《关于公司 2017 年度投资计划方案的议案》

表决结果：同意 715,988,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 34,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 715,988,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 28,428 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,988,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%；反对 32,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0893%；弃权 28,428 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0789%。

本议案以出席会议有效表决权的三分之二以上同意获得通过。

12、审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》

表决结果：同意 715,991,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919%；反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 35,991,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8390%；反对 32,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0893%；弃权 25,828 股（其中，因未投票默认弃权 24,628 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

13、审议通过了《关于选举董事的议案》



表决结果:同意 715,988,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%;反对 32,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 28,428 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 35,988,451 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%;反对 32,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0893%;弃权 28,428 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0789%。

刘晓彬先生担任董事后,公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

14、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

表决结果:同意 715,988,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%;反对 32,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 28,428 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 35,988,451 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%;反对 32,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0893%;弃权 28,428 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0789%。

15、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 715,988,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%;反对 34,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;弃权 25,828 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 35,988,451 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8318%;反对 34,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0965%;弃权 25,828 股(其中,因未投票默认弃权 24,628 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0716%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所



2、出具法律意见的律师姓名：韩旭坤、廖克钟

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于万达电影院线股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见。

特此公告

万达电影院线股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 22 日