



## 万达电影股份有限公司

### 2020 年第二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；
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）14:30

(2) 网络投票时间：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：2020 年 12 月 21 日 9:15—9:25，9:30—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 2020 年 12 月 21 日 9:15—15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 12 号楼 5 层第一会议室

3、会议召集人：公司第五届董事会

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：公司董事长、总裁曾茂军先生

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、通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 974,580,748 股，占上市公司总股份的 43.6890%。其中出席现场会议的股东及代理人 8 人，代表股份数为 946,263,028 股，占上市公司总股份的 42.4195%；通过网络投票的股东 32 人，代表股份数 28,317,720 股，占上市公司总股份的 1.2694%。

其中中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 28,328,170 股，占上市公司总股份的 1.2699%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 10,450 股，占上市公司总股份的 0.0005%；通过网络投票的股东 32 人，代表股份 28,317,720 股，占上市公司总股份的 1.2694%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请的北京市天元律师事务所王腾律师和车佳美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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 973,943,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346%；反对 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 595,664 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 0.0611%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,690,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7501%；反对 41,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 595,664 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 2.1027%。

该议案获得通过。

#### 2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 973,943,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346%；反对 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 595,664 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 0.0611%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 27,690,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7501%；反对 41,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 595,664 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 2.1027%。

该议案获得通过。

### **3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 973,943,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346%；反对 41,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 595,664 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 0.0611%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,690,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7501%；反对 41,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1472%；弃权 595,664 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 2.1027%。

该议案获得通过。

### **4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 973,959,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362%；反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 595,664 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 0.0611%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,706,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8055%；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918%；弃权 595,664 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 2.1027%。

该议案获得通过。

### **5、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**



表决结果：同意 973,959,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9362%；反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 595,664 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 0.0611%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,706,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8055%；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918%；弃权 595,664 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 2.1027%。

该议案获得通过。

#### **6、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 974,518,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%；反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 2,500 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 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 28,265,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7804%；反对 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2107%；弃权 2,500 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 0.0088%。

该议案获得通过。

#### **7、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 974,552,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 2,500 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 0.0003%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 28,299,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8994%；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0918%；弃权 2,500 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 0.0088%。

该议案获得通过。



#### 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：王腾律师和车佳美律师
- 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、万达电影股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、关于万达电影股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日