

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2024-039 号

博纳影业集团股份有限公司

2023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、本次股东大会无被否决的议案；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日下午14:15

网络投票时间为：2024年5月20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2024年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区三丰北里3号皇冠假日酒店

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事齐志
先生主持。

6、股权登记日：2024年5月13日

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数23人，代表股
份501,303,019股，占上市公司有表决权股份总数的36.5632%。其中：通过现场表

决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份399,165,685股，占上市公司有表决权股份总数的29.1137%。通过网络投票的股东20人，代表股份102,137,334股，占上市公司有表决权股份总数的7.4495%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数20人，代表股份73,341,972股，占上市公司有表决权股份总数的5.3493%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份22,749,102股，占上市公司有表决权股份总数的1.6592%。通过网络投票的中小股东19人，代表股份50,592,870股，占上市公司有表决权股份总数的3.6901%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

三、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意73,328,572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9817%；反对13,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

六、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：同意501,051,519股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9498%；反对251,500股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0502%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意501,289,619股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9973%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

八、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

持有公司282,228,883股股份的公司董事于冬先生、持有公司22,749,102股股

份的公司员工持股平台天津博新企业管理咨询合伙企业（有限合伙），对本议案回避表决。

总表决情况：同意196,311,634股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9932%；反对13,400股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：该项议案获得通过。

九、审议通过《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》

总表决情况：同意501,051,519股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9498%；反对251,500股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0502%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：杨敏、薄思远

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十日