

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-018

广州金逸影视传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
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）召开情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午15:00；
- （2）网络投票时间：2019年5月21日至2019年5月22日。

①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2019年5月22日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；

②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2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事、总经理李晓东先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席的总体情况：

1、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份201,819,120股，占上市公司总股份的75.0815%；

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份201,601,100股，占上市公司总股份的75.0004%；

3、网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份218,020股，占上市公司总股份的0.0811%。

4、中小投资者出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东9人，代表股份219,120股，占上市公司总股份的0.0815%；

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0004%；

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份218,020股，占上市公司总股份的0.0811%。

5、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。

6、公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

独立董事在本次会上进行了述职。

（二）审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

（三）审议通过《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意201,771,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762%；反对6,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权41,600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0.0206%。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意201,817,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0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0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意217,140股，占出席会议中小股东所持股份的99.0964%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权0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0.0000%。

（六）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意175,540股，占出席会议所有股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权

41,600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18.9850%。

（七）审议通过《关于公司2019年度投资计划的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

（八）审议通过《关于公司调整2019年度使用闲置自有资金进行委托理财额度和期限的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

（九）审议通过《关于公司调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》

表决结果：同意201,771,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762%；反对6,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权41,600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0.0206%。

（十）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权

41,600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18.9850%。

（十一）审议通过《关于2018年度公司董事薪酬的议案》

11.1 审议通过《公司董事长李晓文先生2018年年度薪酬》

公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意175,540股，占出席会议所有股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.2 审议通过《公司董事、总经理李晓东先生2018年年度薪酬》

公司控股股东李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意175,540股，占出席会议所有股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.3 审议通过《公司董事、副总经理易海先生2018年年度薪酬》

公司股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意176,175,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权41,600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0.0236%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.4 审议通过《公司董事、副总经理、董事会秘书许斌彪先生2018年年度薪酬》

公司股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意176,175,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权41,600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0.0236%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.5 审议通过《公司董事黄瑞宁先生2018年年度薪酬》

公司股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意176,175,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权41,600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0.0236%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.6 审议通过《公司董事杨伟洁女士2018年年度薪酬》

公司股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意176,175,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权41,600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0.0236%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.7 审议通过《公司独立董事李仲飞先生2018年年度薪酬》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.8 审议通过《公司独立董事罗党论先生2018年年度薪酬》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

11.9 审议通过《公司独立董事王露女士2018年年度薪酬》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

（十二）审议通过《关于2018年度公司监事薪酬的议案》

12.1 审议《公司监事温泉先生2018年年度薪酬》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

12.2 审议《公司监事黄海鹰先生2018年年度薪酬》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

12.3 审议《公司监事陈碧云女士2018年年度薪酬》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；

反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

其中，中小股东表决结果：同意175,540股，占出席会议中小股东所持股份的80.1114%；反对1,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.9036%；弃权41,600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18.9850%。

（十三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十五）审议通过《关于修订〈广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则〉的议案》

表决结果：同意201,775,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784%；反对1,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权41,600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0.0206%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所邵帅、朱君全律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广州金逸影视传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2019年5月23日