

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-016

横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,797,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	89.0566

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张义兵先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书马俊华女士出席了会议；公司总经理李剑平先生、财务总监刘胜波先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,666,850	99.9769	97,940	0.0173	32,520	0.0058

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,681,870	99.9795	97,940	0.0173	17,500	0.0032

3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,681,570	99.9795	97,940	0.0173	17,800	0.0032

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,671,670	99.9777	98,040	0.0173	27,600	0.0050

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,654,170	99.9746	115,740	0.0204	27,400	0.0050

6、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,671,250	99.9776	106,140	0.0187	19,920	0.0037

7、议案名称：《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬或津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,659,650	99.9756	117,440	0.0207	20,220	0.0037

8、议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,659,950	99.9756	117,140	0.0207	20,220	0.0037

9、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬或津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	563,850,628	99.8323	910,762	0.1612	35,920	0.0065

10、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,675,150	99.9783	104,540	0.0185	17,620	0.0032

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	4,654,170	97.0162	115,740	2.4126	27,400	0.5712
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》	4,671,250	97.3722	106,140	2.2124	19,920	0.4154
7	《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬或津贴的议案》	4,659,650	97.1304	117,440	2.4480	20,220	0.4216
8	《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》	4,659,950	97.1367	117,140	2.4417	20,220	0.4216
9	《关于公司监事 2025 年度薪酬或津贴的议案》	3,850,628	80.2663	910,762	18.9848	35,920	0.7489
10	《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回	4,675,150	97.4535	104,540	2.1791	17,620	0.3674

报规划》的议案》							
----------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李沁颖、潘雪

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年4月9日

● 上网公告文件

1、北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

1、横店影视股份有限公司 2024 年年度股东大会决议