

证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

公告编号：2015-038

## 宋城演艺发展股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

### 重要内容提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行；
3. 修改《公司章程》的议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 一、会议通知情况

2015年2月27日、2015年3月18日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>分别披露《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《关于召开2014年年度股东大会通知的补充公告》、《关于2014年度股东大会延期召开的通知》。（公告编号：2015-014、2015-022、2015-031）。

### 二、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会；
- 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式；
- 3、会议召开时间：

现场会议时间为：2015 年 4 月 3 日上午 10：00（星期五）；

网络投票时间为：网络投票时间：2015 年 4 月 2 日（星期四）—4 月 3 日（星期五），其中，通过深圳证券交易所系统进行的投票的时间为 2015 年 4 月 3 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 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 2015 年 4 月 2 日（星期四）15:00 至 4 月 3 日（星期五）15:00 的任意时间；

4、会议召开地点： 杭州市之江路 148 号 公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生 ；

6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 42 名，代表有表决权的股份 368,022,763 股，占本公司总股本的 65.9805%。

其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 38 名，代表有表决权的股份 19,232,870 股，占公司总股本的 3.4481%。

1、参加现场投票表决的股东及股东代表 19 人，代表有表决权股份 353,500,322 股，占公司总股本的 63.3769%；

2、通过网络投票的股东共计 23 人，代表公司有表决权股份 14,522,441 股，占公司总股本的 2.6036%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

### 四、提案审议情况

出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

2、审议通过了《2014 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

### 3、审议通过了《2014 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

### 4、审议通过了《关于公司 2014 年度审计报告的议案》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

### 5、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

6、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

7、审议通过了《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

9、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 368,021,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 1,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；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：中小投资者表决结果：同意 19,231,220 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.9914%；反对 1,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0086%；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%。

## 五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事方东标先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》。该报告对 2014 年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数和投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2014 年度述职报告》全文详见 2015 年 2 月 27 日指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 六、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所陈其律师、陈科杰律师出席本次年度股东大会，并对本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

## 七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇一五年四月七日