



万达电影股份有限公司 2019 年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 5 月 12 日（星期二）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 5 月 12 日 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 5 月 12 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、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 45 人，代表股份 1,039,611,525 股，占上市公司总股份的 50.0191%。其中出席现场会议的股东及代理人 5 人，代表股份数为 990,356,912 股，占上市公司总股份的 47.6493%；通过网络投票的股东 40 人，代表股份数 49,254,613 股，占上市公司总股份的 2.3698%。

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 43 人，代表股份 49,604,913 股，占上市公司总股份的 2.3867%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 350,300 股，占上市公司总股份的 0.0169%；通过网络投票的股东 40 人，代表股份 49,254,613 股，占上市公司总股份的 2.3698%。

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顾然律师和夏端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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,039,465,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%；反对 119,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 49,459,013 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059%；反对 119,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%。

该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,039,424,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9820%；反对 160,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 49,417,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6223%；反对 160,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3239%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%。

该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 1,039,464,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反对 120,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 49,457,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7033%；反对 120,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2429%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%。

该议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 1,039,465,625 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%；反对 119,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 49,459,013 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7059%；反对 119,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%。

该议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》



表决结果:同意 1,039,310,125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%;反对 297,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0286%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,303,513 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3924%;反对 297,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5989%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0087%。

该议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 1,039,465,625 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%;反对 119,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,459,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7059%;反对 119,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%。

该议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意 1,039,465,625 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%;反对 119,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 49,459,013 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7059%;反对 119,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0538%。

该议案获得通过。



8、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意 49,482,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7537%；反对 119,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2403%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。关联股东对本议案回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 49,482,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7537%；反对 119,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2403%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 1,038,552,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8981%；反对 1,056,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 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 48,545,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8646%；反对 1,056,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1293%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

该议案获得通过。

10、审议通过了《关于发行股份购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

表决结果：同意 49,522,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8339%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1601%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。关联股东对本议案回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 49,522,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8339%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1601%；



弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

本议案经出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 1,039,529,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%；反对 79,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 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 49,522,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8339%；反对 79,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1601%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

该议案获得通过。

12、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 1,037,178,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7660%；反对 2,429,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2337%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 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 47,172,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0958%；反对 2,429,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8982%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

13、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

13.01 本次发行股票的种类和面值



表决结果:同意 1,037,178,784 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7660%;反对 1,591,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1531%;弃权 841,491 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 0.0809%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 47,172,172 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0958%;反对 1,591,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.2078%;弃权 841,491 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 1.6964%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.02 发行方式及发行时间

表决结果:同意 1,037,178,784 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7660%;反对 2,432,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2340%;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,中小投资者表决情况为:同意 47,172,172 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0958%;反对 2,432,741 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9042%;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%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.03 发行对象和认购方式

表决结果:同意 1,037,138,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7622%;反对 2,472,541 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%;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,中小投资者表决情况为:同意 47,132,372 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0155%;反对 2,472,541 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9845%;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%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.04 定价基准日、发行价格及定价原则



表决结果:同意 1,037,177,484 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7659%;反对 2,434,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2341%;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,中小投资者表决情况为:同意 47,170,872 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0931%;反对 2,434,041 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9069%;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%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.05 发行数量

表决结果:同意 1,036,999,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7488%;反对 2,611,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2512%;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,中小投资者表决情况为:同意 46,992,972 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7345%;反对 2,611,941 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2655%;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%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.06 募集资金金额及用途

表决结果:同意 1,037,248,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7727%;反对 2,363,341 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2273%;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,中小投资者表决情况为:同意 47,241,572 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2357%;反对 2,363,341 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7643%;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%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.07 限售期



表决结果:同意 1,037,177,484 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7659%;反对 2,432,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2340%;弃权 1,300 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 0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 47,170,872 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0931%;反对 2,432,741 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9042%;弃权 1,300 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 0.0026%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.08 上市地点

表决结果:同意 1,037,178,784 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7660%;反对 2,432,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2340%;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,中小投资者表决情况为:同意 47,172,172 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0958%;反对 2,432,741 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9042%;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%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果:同意 1,036,999,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7488%;反对 2,610,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2511%;弃权 1,300 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 0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 46,992,972 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7345%;反对 2,610,641 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2629%;弃权 1,300 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 0.0026%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

13.10 本次发行决议有效期



表决结果:同意 1,037,177,484 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7659%;反对 2,432,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2340%;弃权 1,300 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 0.0001%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 47,170,872 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0931%;反对 2,432,741 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9042%;弃权 1,300 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 0.0026%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

14、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意 1,037,178,784 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7660%;反对 2,429,741 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2337%;弃权 3,000 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 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 47,172,172 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0958%;反对 2,429,741 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8982%;弃权 3,000 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

15、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

表决结果:同意 1,037,246,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7725%;反对 2,360,341 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2270%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

其中,中小投资者表决情况为:同意 47,240,272 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2331%;反对 2,360,341 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7583%;弃权 4,300 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0087%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。



16、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 1,038,583,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9011%；反对 1,015,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0976%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 48,576,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9275%；反对 1,015,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0465%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0260%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

17、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 1,037,248,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7727%；反对 2,359,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2270%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 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 47,241,972 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2365%；反对 2,359,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7575%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

18、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 1,038,592,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019%；反对 1,016,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0978%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 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 48,585,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9449%；反对 1,016,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0491%；



弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

表决结果：同意 1,037,178,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7660%；反对 2,429,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2337%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 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 47,172,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0958%；反对 2,429,741 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8982%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。

本议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

20、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 1,038,001,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8452%；反对 156,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 1,453,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1398%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,995,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7552%；反对 156,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3147%；弃权 1,453,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.9302%。

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：顾然律师和夏端律师



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 2019 年年度股东大会决议；
- 2、关于万达电影股份有限公司 2019 年年度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 5 月 13 日