

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-030号

博纳影业集团股份有限公司

2024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.本次股东大会未被否决的议案;

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

1.召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:15

网络投票时间为:2025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2025年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2025年5月20日19:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区工人体育馆东路2号博纳大厦16层

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:公司董事长于冬先生

6.股权登记日:2025年5月15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377人,代表股份427,728,700股,占上市公司有表决权股份总数的1.3152%;其中,通过现场表决的股东及股东授权委托代表5人,代表股份437,851,138股,占上市公司有表决权股份总数的27.2975%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表472人,代表股份4,01776,400股,占上市公司有表决权股份总数的0.1303%;其中,通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人,代表股份4,1776,400股,占上市公司有表决权股份总数的0.0063%;最高成交价格为6.99元/股,最低成交价格为4.01元/股,成交金额为人民币46,995.56元(不含交易费用)。

2.本次会议出席的股东及股东授权委托代表人数372人,代表股份425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5457%;反对1,876,498股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4387%;弃权66,800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0.0156%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二、通过会议议案情况

1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5465%;反对1,849,598股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4324%;弃权66,800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0.0211%。

表决结果:该议案事项获得通过。

三、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5477%;反对1,713,198股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4047%;弃权76,200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0.0178%。

表决结果:该议案事项获得通过。

四、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

五、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5748%;反对1,740,698股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4070%;弃权78,000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0.0182%。

表决结果:该议案事项获得通过。

六、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5120%;反对2,005,898股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4690%;弃权81,600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0.0191%。

表决结果:该议案事项获得通过。

七、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5099%;反对1,870,698股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4374%;弃权58,400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0.0137%。

表决结果:该议案事项获得通过。

八、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5045%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4374%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

九、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十一、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十二、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十三、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十四、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十五、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十六、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十七、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十八、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十九、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十一、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十二、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十三、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十四、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十五、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十六、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十七、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十八、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十九、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

三十、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300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0.0225%。

表决结果:该议案事项获得通过。

三十一、通过会议议案情况

1.总表决情况:同意425,785,303股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.5455%;反对1,847,798股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.4320%;弃权96,300股(其中,因未投票默认