

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

## 河南约克动漫影视股份有限公司

### 2017 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24 名，持有表决权的股份 36,037,000 股，占公司股份总数的 43.74%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份数 36,037,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总

证券简称：约克动漫                      证券代码：830936                      主办券商：华创证券  
数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股份数 36,037,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意股份数 36,014,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 23,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0.06%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股份数 36,014,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 23,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0.06%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股份数 36,037,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表

证券简称：约克动漫  
决。

证券代码：830936

主办券商：华创证券

（六）审议通过《关于预计 2018 年偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意股份数 7,446,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东宋定中、宋刚、宋思源回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股份数 36,037,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于河南约克动漫影视股份有限公司 2017 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意股份数 36,014,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 23,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0.06%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意股份数 7,057,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 94.78%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 389,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 5.22%。

回避表决情况：关联股东宋定中、宋刚、宋思源回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所：河南陆达律师事务所

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

律师姓名：赵志强、陈汉宾

结论意见：经办律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《河南约克动漫影视股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

（二）《2017年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2018年5月7日