

# A12 Disclosure 信息披露

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、本次股东大会无被否决的议案;

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

(一) 会议召开情况

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:15

网络投票时间:自2025年5月20日上早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投票时间为2025年5月20日15:00时的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层

3、会议召开方式:本公司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、会议主持人:公司董事长于先生

6、股权登记日:2025年5月15日

7、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31.152%。其中,通过现场表决的股东及股东授权委托代表人4人,代表股份43,507,130股,占上市公司有表决权股份总数的27.295%。

通过网络投票的中小股东373人,代表股份47,851,138股,占上市公司有表决权股份总数的4.017%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人575人,代表股份95,170,755股,占上市公司有表决权股份总数的6.967%。其中,通过现场表决的股东及股东授权委托代表人4人,代表股份90,622,265股,占上市公司有表决权股份总数的6.634%。

通过网络投票的中小股东371人,代表股份4,948,498股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0436%。

其中,因未投票默认弃权股0股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0166%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意25,789,002股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.545%;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0.432%;弃权90,100股(其中,因未投票默认弃权股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、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况:同意25,921,302股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.557%;反对1,731,198股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.404%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权股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、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

总表决情况:同意25,789,002股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.545%;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0.432%;弃权90,100股(其中,因未投票默认弃权股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、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况:同意25,921,302股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.557%;反对1,731,198股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.404%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权股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。

六、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》

总表决情况:同意25,789,002股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.551%;反对1,731,198股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.404%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权股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。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意25,789,002股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.551%;反对1,731,198股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.404%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权股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。

八、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况:同意25,641,202股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.512%;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0.432%;弃权90,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0097%。

表决结果:该议案事项获得通过。

九、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况:同意25,641,202股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.512%;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0.432%;弃权90,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0097%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意25,789,002股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.551%;反对1,731,198股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.404%;弃权76,200股(其中,因未投票默认弃权股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。

十一、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十二、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十三、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十四、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十五、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十六、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十七、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十八、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

十九、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十一、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十二、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十三、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有公司22,328,102股股份的公司员工持股平台天津博润新企业管理咨询合伙企业(有限合伙),对本议案回避表决。

总表决情况:同意20,453,767,100股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.547%;反对1,774,896股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.434%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权股0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.001%。

表决结果:该议案事项获得通过。

二十四、审议通过《关于〈博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

持有