

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2016-017

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年9月28日（星期三）下午14:00开始

网络投票时间：2016年9月27日-2016年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市中山路251号-1新纪元大酒店二楼嘉和厅

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

5、会议主持人：卜宇董事长

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计27名，所持（代表）股份数225,192,999股，占公司表决权股份总数的72.5244%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共15名，代表股份222,946,405股，占公司表决权股份总数的71.8008%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共12名，所持（代表）股份数2,246,594股，占公司表决权股份总数的0.7235%。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共23人，所持（代表）股份数36,559,206股，占公司表决权股份总数的

11.7740%。

5、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

表决结果为：同意 225,187,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股。其中：中小股东表决结果为：同意 36,553,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0156%；弃权 0 股。

本议案获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通过。

2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果为：同意 225,187,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 0 股。其中：中小股东表决结果为：同意 36,553,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9844%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0156%；弃权 0 股。

本议案获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，本议案获得通过。

3、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

3.1 选举蒋小平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 225,183,909 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9960 %。其中：中小股东表决结果为：同意 36,550,116 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9751%。

本议案获得本次会议审议通过，蒋小平先生当选为公司第二届董事会董事。

3.2 选举任桐先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 225,183,396 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%。其中：中小股东表决结果为：同意 36,549,603 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9737%。

本议案获得本次会议审议通过，任桐先生当选为公司第二届董事会董事。

3.3 选举曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 225, 182, 886 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9955%。其中：中小股东表决结果为：同意 36, 549, 093 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9723%。

本议案获得本次会议审议通过，曹勇先生当选为公司第二届董事会董事。

4、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

4.1 选举周艳丽女士为公司第二届监事会监事

表决结果为：同意 225, 183, 378 累积表决票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%。其中：中小股东表决结果为：同意 36, 549, 585 累积表决票，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9737%。

本议案获得本次会议审议通过，周艳丽女士当选为公司第二届监事会监事。

四、 律师出具的法律意见

国浩律师（南京）律师事务所律师冯辕律师、朱东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、 备查文件

- 1、 公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 28 日