

上海电影股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,020,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.1781

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王健儿先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李早女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事钮恽女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；除副总经理李早女士因工作原因未能出席本次会议外，其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,707	99.9970	9,700	0.0030	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,707	99.9970	9,700	0.0030	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,707	99.9970	9,700	0.0030	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,707	99.9970	9,700	0.0030	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,707	99.9970	9,700	0.0030	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,707	99.9970	9,700	0.0030	0	0.0000

7、议案名称:《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,782,390	99.8897	9,700	0.1103	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,207	99.9968	10,200	0.0032	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,010,707	99.9970	9,700	0.0030	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》	8,782,390	99.8897	9,700	0.1103	0	0.0000
6	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	8,782,390	99.8897	9,700	0.1103	0	0.0000
7	《关于预计 2024 年度日常关联交易限额的议案》	8,782,390	99.8897	9,700	0.1103	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	8,781,890	99.8840	10,200	0.1160	0	0.0000
9	《关于公司未来三年(2024-2026) 股东回报规划的议案》	8,782,390	99.8897	9,700	0.1103	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 8、9 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5、6、7 属于普通决议议案，已获得

出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；

3、本次股东大会会议的议案 5、6、7、8、9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

4、本次股东大会会议的议案 7 涉及关联交易，公司控股股东上海电影（集团）有限公司持有 310,228,317 股，为本议案的关联股东，故回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩、陆文熙

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日