

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-027 号

博纳影业集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日作出决议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、股东大会召开的日期、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 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 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日；

7、出席对象：

(1) 截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投 票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√
10.00	《关于博纳影业未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》	√
11.00	《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》	√
12.00	《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	√

2、上述提案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议决议审议通过，详情请查阅同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案 5、11、12、13 属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。

4、上述提案 8、11、12、13 涉及薪酬方案、员工持股计划，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件 2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办

公室，并注明参加股东大会。

邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

邮编：100020

传真号码：010-85530999

邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

联系人：顾晓江、邹梦蕾

联系电话/传真：010-85530885

邮编：100020

电子邮箱：ir@bonafilm.cn

六、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人股东帐号：

委托人持股性质及数量： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2024 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2024 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

8.00	《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
10.00	《关于博纳影业未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《关于<博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》	√			

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇二五年 月 日