

# SFC

上海电影股份有限公司  
SHANGHAI FILM CO.,LTD.

上海电影股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二零二二年六月

## 目录

股东大会须知 .....	3
股东大会议程 .....	6
议案一 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 .....	8
议案二 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 .....	19
议案三 关于《2021 年度财务决算方案》的议案 .....	24
议案四 关于 2021 年度利润分配预案的议案 .....	31
议案五 关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议 案 .....	33
议案六 关于《2021 年年度报告》的议案 .....	36
关于听取《2021 年度独立董事述职报告》的事项 .....	37

## 股东大会须知

重要提示：为全力做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低疫情传播风险，就本次年度股东大会，公司已增设线上股东大会会场，将通过线上线下相结合的方式召开，建议股东优先通过线上方式或网络投票方式参加本次股东大会。确需出席现场会议的股东及股东代表请根据上海市疫情防控要求，严格落实各项防疫措施，于股东大会现场出示股东大会召开时间 72 小时内的核酸检测阴性报告，并做好疫情防护工作，全程佩戴口罩，并主动配合身份识别、体温检测等疫情防控工作，严格遵照线下会场所在地的属地防疫管理要求。本次股东大会会场将于 2022 年 6 月 24 日下午 1:30 起接待股东，至会议结束。

为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法

人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋

事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

## 股东大会会议程

**现场会议时间：**2022 年 6 月 24 日（星期五）14:00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 13 楼会议室

**会议召集人：**公司第四届董事会

**会议主持人：**董事长王健儿先生

**会议议程：**

（一）主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表股份。

（二）审议及听取的事项：

- 1、 审议关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
- 2、 审议关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
- 3、 审议关于《2021 年度财务决算方案》的议案
- 4、 审议关于 2021 年度利润分配预案的议案
- 5、 审议关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
- 6、 审议关于《2021 年年度报告》的议案
- 7、 听取《2021 年度独立董事述职报告》

（三）股东发言及提问

（四）提名并选举监票人、计票人

（五）主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表填写表决票、投票表决

- (六) 统计现场投票表决结果
- (七) 宣布现场表决结果
- (八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
- (九) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会就 2021 年度工作形成了《2021 年度董事会工作报告》，报告内容具体如下：

### 上海电影股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

董事长 王健儿

各位股东及股东代表：

报告期内，公司坚持以发展为第一要务，坚定不移落实“线上线下融合发展、文创科创驱动发展、产融结合加快发展、制度创新保障发展”方略，注重发挥“上海电影”在集团发展战略落地过程中的主引擎、主平台作用。疫后影视行业虽逐步恢复，但仍受疫情影响严重，在新老两届董事会的领导下，公司积极推动产业创新融合，加快战略转型，孵化培育增长极、增长点，于报告期内实现扭亏为盈。同时，董事会严格履行上市公司监管要求，持续健全公司治理结构，提高规范运作水平，努力实现“双效统一”。

#### 一、 2021 年度公司经营情况

##### （一） 主要财务指标

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2021 年度公司实现营业收入 73,108.35 万元，同比上升 136.37%；实现归

属于上市公司股东的净利润 2,187.15 万元，同比上升 105.07%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27 万元，同比上升 94.06%；每股净利润为 0.05 元，同比上升 105.21%。截至 2021 年末，公司合并总资产为 346,067.76 万元，较上年度末增加 21.92%；其中归属于上市公司股东的净资产为 193,085.49 万元，较上年度末减少 4.38%。

报告期内主要财务数据如下：

### 一、合并资产负债表

单位：元

科目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
资产总计	3,460,677,577.86	2,838,431,352.28	3,595,885,622.93
负债合计	1,417,647,666.76	814,758,268.17	1,063,981,530.02
归属于母公司股东权益合计	1,930,854,910.48	2,019,343,813.14	2,485,717,130.91
少数股东权益	112,175,000.62	4,329,270.97	46,186,962.00
股东权益合计	2,043,029,911.10	2,023,673,084.11	2,531,904,092.91

### 二、合并利润表

单位：元

科目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	731,083,518.96	309,299,178.18	1,106,517,765.18
利润总额	16,678,400.96	-502,646,086.81	157,185,007.53
净利润	14,115,227.93	-472,511,963.50	127,153,786.11
其中：归属于母公司股东的净利润	21,871,531.94	-431,217,067.77	137,136,365.60

### 三、合并现金流量表

单位：元

科目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	264,049,771.20	-394,779,357.08	435,050,106.15

投资活动产生的现金流量净额	-784,654,090.02	661,262,397.77	-911,949,699.14
筹资活动产生的现金流量净额	-61,540,889.82	-36,214,932.90	-60,828,511.39
现金净增加额	-582,153,954.47	230,241,653.26	-537,721,520.49
年末现金及现金等价物余额	566,654,364.36	1,148,088,318.83	918,566,665.57

注：除已注明，上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。

## (二) 经营及业务创新情况

### 1、 IP 赋能，促进文商旅融合发展

作为公司在“十四五”期间落地实施的重点项目，上海影城升级改造项目已于报告期内成立工作专班、启动规划设计、完成风貌评审等工作。截至目前，上海影城已正式启动焕新工程，未来将与城市更新计划联动，共同打造电影艺术时尚街区，推动电影产业与文商旅融合发展。上海影城不仅是电影首映的必选之地，也将成为文化产业首秀、首展、首发、首店的发生地，营造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚的多元生态圈，兼容影视文化空间功能与多元电影大消费产业，建立城市电影文化新地标。同时，在控股股东上影集团的支持下，公司通过空间运营，探索产品 IP 化发展新路径，于报告期内承接并策划 17 场品牌艺术文化活动，逐渐形成和开启“电影+艺术”、“电影+品牌”、“电影+设计”、“电影+时尚”、“电影+演艺”、“电影+策展”等跨界融合，协同赋能线下空间的新模式。

### 2、 降本增效，推动“影院+”项目落地

报告期内，公司严控落实成本管控，同时积极拓新创收，以应对疫后文化娱乐消费趋势变化。2021 年内，公司谈判推进 21 家影院的房租减免工作，并对旗下三家直营影院实施关停，体系化影院的中长期租赁模式优化亦取得阶段性进展。同时，公司继续实践“影

院+”多业态融合的场景化运营模式，实现脱口秀、剧本杀等业态与影院空间融合落地；同时整合线上线下资源，创新销售渠道，通过上影宝、自营 APP 及抖音平台等渠道推动卖品及衍生销售，推出面向企业的多元化、定制化观影及文化消费服务方案，促进权益销售及会员拉新，助力优化传统影院收入结构。

### 3、 动态优化，促进主业稳步改善

应对院线类上市公司估值中枢不断下降、行业毛利率水平持续下滑，以及新冠疫情影响尚未消退的各类困难和挑战之下，公司面临影院市场存量博弈竞争加剧的“新常态”，面临传统影院商业模式亟需创新的“新挑战”，面临竞争环伺海量娱乐消费分流的“新格局”，也面临动态寻求平稳跨越周期的“新起点”。报告期内，公司组建跨部门协同的“影院资产动态调整专项工作小组”，并下设“存量调整组”与“拓新优化组”，由高级管理人员牵头，积极推动影院资产的保质增量，通过新建、并购、转让、关停等多元化手段融合，进一步提升公司长投资资产的 ROE 水平，确保影院规模与市占率的稳定，为创新转型争取时间窗口。

### 4、 产融结合，加快产业协同布局

为了进一步加强与资本市场的对接与交流，公司于 2021 年 6 月与每日经济新闻共同举办第四届中国影视资本峰会，用新的视野、新的角度，展望中国电影的未来发展；用跨界融合、破圈的新理念、新灵感为中国电影市场提供全新视角；将电影 IP 与新消费场景作为未来影视文化企业重点探索的方向之一。同时，公司参与发起设立产业基金，研究布局文化科技领域及数字化赛道，旨在以产融结合的方式加速上影创新业务的孵化与落地，助力公司转型升级。在探索“产品 IP 化”的转型之路上，依托控股股东上影集团与苏州

吴江区人民政府的战略合作，公司以上影互娱为载体，为当地产业投资基金提供“产业聚焦的一站式”投资顾问服务，推动区域文化产业融合发展，实施以 IP 赋能影视项目、影视基地及文商旅产业的创新路径。

## 二、 董事会运作情况

### （一） 董事会日常履职情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《证券法》、《公司法》及股票上市规则等相关法律法规的规定，积极履行董事会赋予的职责，合计召开了董事会会议 9 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 3 次及提名委员会会议 1 次，审议了包括公司定期报告、关联交易、对外投资等事项，所有议案均审议通过并获得了有效的贯彻执行，充分发挥了董事会的科学决策作用，不断推动公司业务创新，保障规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，经董事会提名委员会审查，董事会提名推荐，股东大会审议通过后，公司于 2021 年 9 月 27 日完成新一届董事会的换届选举工作，并对董事会各专门委员会进行选举，并完成聘任新一届高级管理人员。

### （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司董事会召集、并召开了股东大会 2 次，共审议通过 10 项议案，审议的所有议案均获表决通过，并得到了及时有效的贯彻执行。

### （三） 董事会与资本市场的沟通情况

2021 年，公司董事会严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定，本着对投资者负责的态度，坚持以真实披

露、及时披露、公平披露、准确披露、全面披露为原则，通过上海证券交易所网站和指定披露媒体合计披露各类定期及临时公告 37 则，切实保障了信息披露的及时、准确、完整、合规，公开披露的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障了广大投资者对公司信息的知情权，同时也维护了公司合法合规的资本市场形象。

报告期内，公司董事会积极维护投资者利益，加强投资者关系维护，及时、有效地开展投资者关系管理工作，在遵守信息披露相关规定的前提下，通过参与策略会、研究机构及投资者接待、参加线上交流平台活动、投资者热线等多种形式与投资者保持沟通，确保公司所处影视行业仍处疫后恢复期间，公司战略规划及价值在资本市场的有效传递，切实维护公司股价与市值的相对稳定。根据《上市公司投资者关系管理指引》的有关要求，结合国务院提高上市公司质量意见指引，公司积极响应上市公司将业绩说明会作为投资者关系管理的重要工作之一的倡导，于报告期内，自上市以来首次召开了业绩说明会，与投资者就普遍关心的问题进行了交流。

信息披露作为上市公司与资本市场的连接通路，公司董事会严格执行上海证券交易所的监管要求，不断规范信息披露工作。报告期内，上海证券交易所对 2020 至 2021 年度沪市上市公司年度信息披露工作进行了评价考核，公司连续第二年被评为 A 级（最高级），体现了监管部门对公司信息披露工作的认可，也是对公司自上市以来严格遵循相关法律、法规，不断完善优化公司治理体系的积极回应。

#### （四） 股东回报情况

公司董事会秉承为股东持续创造价值的宗旨，根据相关法律法规及《上海电影股份有限公司中长期股东分红回报规划》及《公司章程》等制度的有关规定，综合考虑公司业绩情况，结合行业发展及公司未来日常经营的资金需求，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑行业现状及公司经营计划，公司 2020 年度未进行现金分红，也未进行资本公积转增股本和其他形式的分配。相关利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，审议及表决程序合法有效，独立董事发表了同意的独立意见，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

### 三、 董事会 2022 年工作展望

2022 年伊始，疫情多地复发，上海乃至长三角各地受本轮疫情影响严重，上海地区影院自 3 月 10 日起全部停业，截至目前尚未恢复经营。面对巨大的压力和挑战，2022 年度新一届董事会将继续围绕“3+1”发展方略，在危机中育新机，于变局中开新局，在尽可能降低疫情对公司影响的情况下，从“线上线下、双创驱动、产融结合、制度创新”等方面，坚持愿景、深化改革、优化拓新，加快推进重点项目，积极探索线上线下融合的创新业务模式，努力推进 IP 化、特色化和数字化影院终端和场景体验的打造，不断推动公司产业转型升级。

#### （一） 积极应对疫情影响，履行国有上市公司社会责任

自本轮疫情开始以来，上海地区影院停业已超过 3 个月，对行业及公司的日常经营产生了较大影响。虽然目前电影院还未恢复经营，但公司停业不停工，进一步加强成本管控降低停业期间的运营成本、拓展创新业务为疫后影院多渠道创收做好准备、积极推进院

资产的动态优化降低疫情对公司日常经营的影响。同时，公司积极发挥国有影视文化企业的优势担当，为旗下加盟影院提供纾困措施，保障影院阵地与放映行业的健康稳定发展；公司继续实践影院资产动态优化，持续关注行业中部分产能的挤出和出清，做好未来产业整合的准备，履行国有上市公司社会责任。随着上海各行业复工复产工作的有序推进，相信在常态化疫情防控下，影院行业也会逐步恢复，我们对下半年及未来中国电影行业复苏依然充满信心。

## （二） 全力推进 “上海电影艺术中心” 项目

2022 年 2 月 21 日起，作为上海电影地标的上海影城已暂时停业，全面启动焕新改造。本次上海影城的升级改造将作为公司传统影院业务转型升级的重要创新实践，除影厅外的商业面积将进行“影院+”多元化业态融合及创新运营模式的尝试，开拓城市影院 3.0 时代的新模式，为未来影院经营提供样板。上海影城不仅将保留原有的标杆性高品质电影放映和国际电影节主会场功能，还会成为重要的电影首映、活动首秀、新品首发之地。焕新后的上海影城将与城市更新计划联动，共同打造电影艺术时尚街区，推动电影产业与文商旅融合发展，同时也将有助于未来优化影院营收结构，降低传统影院对票房收入的依赖，提高影院终端的经营坪效及抗风险能力，进一步提升公司品牌影响力，增强公司核心竞争力。

## （三） 不断优化创新产品，巩固市场地位

围绕新设的影院资产动态优化小组与“影院+”业态创新小组，坚定实施影院存量资产的动态优化，科学决策、一店一策，提升经营坪效与品牌效应；着力推进影院减租谈判与新项目拓展、增加以影院放映宣传阵地资源为基础的对外合作，加快研发、孵化、培育、整合一批符合当下主流消费群体消费理念、具有较强电影及文

化属性、可在影院及各类文化空间中添加植入的文化、文旅、文商、文创消费产品与商业业态，推进 IP 化、特色化和数字化影院终端和场景体验的打造。同时，加快发行业务模式创新，积极与线上平台建立合作关系，尝试网生内容 IP 的打造及线上内容的全案宣发，打通线上发行渠道，通过线上线下融合的方式，构筑线上宣发核心竞争力。

#### **(四) 着力升级迭代影院“非票业务”新业态**

影院经营趋势正加快“三个转变”：从客户维护到流量运营的转变；从空间管理到场景运营的转变；从纯电影放映到多元体验的转变。要加快推进“非票业务”创新，增加影院经营中放映以外的业务收入比重；保持影院经营效率在业内的领先地位，进一步降本增效；持续优化数据中台建设，切实保护和积累公司的数据资产，科学分析和制定影院经理的经营指标，提高影院终端的整体盈利能力；增强员工服务意识和卖品销售意识，鼓励每家影院因地制宜、创新经营，在连锁经营的前提下，主动出击、做出特色、增加营收、提升效益。

#### **(五) 加速布局文化消费及数字化转型新赛道**

伴随着电影人群消费习惯的变化及内容供给渠道的多样化趋势，产业亟需创新的业态及盈利模式，故公司将围绕“IP+”、“影院+”，充分利用产业投资基金，探索多元化文化消费新场景、新业态的投资，完善公司产业链布局，为传统业务经营持续赋能。同时，积极对接联动产业投资基金，产融结合设立“数字化产品”创新实验室，强化系统建设与私域流量运营；进一步撬动市场化、专业化、多元化资源及团队，围绕公司产业链及转型方向进行布局，提升公司文化赋能产业链的集成运营能力，以产融结合助力公司资

源整合集聚、加速产业转型升级。在控股股东上影集团的支持和指导下，公司正积极注入数字化转型升级的新动能，从“影院+”模式的逐步深入，到上海影城（上海电影艺术中心）项目的创新破圈，继续加快布局可持续发展，构筑面向未来的第二增长曲线。

#### （六）持续深化架构改革及优化绩效考核制度

继续推进公司三大中心的架构改革：形成治理中心-业务中心-产融中心三位一体、互相支撑、互相促进的完整架构体系。治理中心发挥统一管理作用，零距离支撑一线业务经营，切实体现服务中台功能；业务中心打通影管、院线、发行业务的综合经营，进一步释放一线敏锐的主观能动性与区域一体化的辐射能力，以项目制形式推动影院资产动态优化与业态创新工作；产融中心负责公司的战略规划、资本运营及创新孵化，进一步推动公司资本化运作及合作创新项目的孵化、发展。同时，进一步优化薪酬激励制度，着重鼓励创新、强调激励增量，不断完善考核机制，强化绩效管理，以业绩为导向，促进员工与企业共同成长、发展。

2022 年，公司董事会将继续严格履行《新证券法》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》等一系列法律法规及监管要求，不断提高上市公司的治理水平、持续健全公司治理架构、提升信息披露质量，进一步提升“上海电影”在全国电影市场的影响力与竞争力，为公司股东创造价值。

同时，上影集团作为“上海电影”的主控方、资本层面的大股东、产业链层面的上游端，在十四五时期将实施“铸造精品内容、大 IP 开发、产业转型”三大核心战略。“上海电影”将主动作为、靠前对接上影集团的“十四五”发展战略，充分发挥好“上海电

影”在上影集团新一轮发展战略实施过程中的主引擎、主平台作用，激发活力，发挥优势，实现良性互动和发展共赢。

以上为《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》，本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司  
董事会

## 议案二 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会就 2021 年度工作形成了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容如下：

### 上海电影股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照各项监管要求和《公司章程》赋予的监督职责，对公司财务状况、合法经营情况、董事会和管理层履职情况进行了监督，勤勉尽责地完成了 2021 年度监事会各项常规及重点监督工作，切实维护了公司和全体股东的利益。现就 2021 年度监事会相关工作汇报如下：

#### 一、 2021 年监事会主要工作情况

##### 1、 完成监事会换届选举工作

报告期内，公司第三届监事会任期届满，经公司控股股东上海电影（集团）有限公司的推荐，经监事会、股东大会审议通过，公司完成了新一届监事会的换届选举工作。选举产生的三位股东代表监事与公司先期召开的第二届职工代表大会第三次会议选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

##### 2、 召开监事会会议，认真履职

报告期内，监事会严格按照《证券法》《公司法》及《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，积极履行监事会赋予的职责，新老两届监事会合计召开了监事会会议 5 次，审议了定期报告、大额计提、内部控制评价、募集资金使用、关联交易、股东代表监事候选人提名等事项，所有议案的审议及表决程序符合相关规定。

### 3、 列席董事会及股东大会，依法监督

2021 年度，监事会成员列席了部分董事会会议，出席了 2020 年年度股东大会及 2021 年第一次临时股东大会，就相关会议的审议事项进行核查，依法对会议的召集、召开和表决过程进行监督。

### 4、 关注公司日常经营，建言献策

报告期内，监事会通过参加股东大会、列席董事会、召开监事会及与公司管理层及董事会办公室的交流沟通，就公司业务发展情况、内部控制工作、合法合规经营、审计稽查工作等事项进行了充分的了解，在合法管理、制度建设、审计工作开展、人才梯队培育等方面提出了意见建议。

## 二、 监事会意见情况

2021 年，监事会重点关注公司日常经营、定期报告、重大决策、内控工作、会计政策变更等事项的合法合规性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，就相关事项发表意见如下：

### 1、 关于公司依法运作情况

2021 年，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，无重大违法违规经营行为发生。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履

行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、 关于公司财务状况

2021 年，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。报告期内，公司财务状况良好，财务报告经普华永道中天会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、 关于股东大会决议执行情况

2021 年，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会及管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有关损害股东利益的行为。

## 4、 关于公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司的内部控制进行了自我评价，并出具了《2021 年内部控制评价报告》。监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在对外投资、风险控制等方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等方面，能够适合公司当前的管理需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险起到了积极作用。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 5、 关于关联交易的情况

2021 年，公司的关联交易审议程序符合相关的法律法规及公司章程、制度要求，交易内容公平合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

## 6、 关于募集资金使用的情况

2021 年，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

## 三、 2022 年监事会工作重点

### 1、 合法合规召开监事会会议，勤勉履行监事会职责

2022 年，监事会将在遵守相关法律法规的基础上，进一步提高监事会的议事能力和议事效率，适时召开监事会会议，审议公司定期财务报告、关联交易、募集资金使用及变更、内部控制等相关事项；积极列席董事会及其专门委员会会议，出席股东大会会议，对相关董事及高级管理人员的出席情况进行监督，对上述会议的议案、审议程序和决策过程的合法合规性进行监督，及时提出有关意见或建议。

### 2、 继续做好上市公司的日常监督工作

发挥监事会的监督管理作用。深入了解公司规范运作和业务开展情况，进一步加强监事会对公司经营管理、业务开展和财务等方面的监督，并根据行业发展及监管要求，提出切实可行的建议。

做好对公司新一届董事、高级管理人员的监管工作，督促其尽职尽责，避免发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，持续督促公司董事会及管理层根据中国证券监督管理委员会

员会、上海证券交易所对上市公司的监管要求，准确、及时地开展相关信息披露工作。

### 3、 加强监事会自身建设，探索创新工作方法

2022 年，监事会将积极组织和安排监事会成员参加由监管部门及行业自律机构组织的针对上市公司的相关培训，进一步促进监事履职能力的提升，保障公司治理工作的顺利开展。

以上为《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》，本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司  
监事会

## 议案三 关于《2021 年度财务决算方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《2021 年度财务决算方案》，相关内容如下：

### 上海电影股份有限公司 2021 年度财务决算方案

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年度财务决算方案及 2022 年度经营计划的相关情况报告如下：

#### 一、 2021 年度财务决算方案

##### （一）预算完成情况

公司 2021 年度营业收入 73,108.35 万元，完成全年预算 70,789.38 万元的 103.28%；实现归属于母公司净利润 2,187.15 万元，完成全年预算-698.49 万元的 513.13%。

##### （二）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	73,108.35	30,929.92	136.37
归属于上市公司股东的净利润	2,187.15	-43,121.71	105.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,442.27	-41,143.69	94.06
经营活动产生的现金流量净额	26,404.98	-39,477.94	166.89
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	193,085.49	201,934.38	-4.38
总资产	346,067.76	283,843.14	21.92

公司 2021 年度营业收入 73,108.35 万元，较上年同比增加 136.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,187.15 万元，较上年同比增加 105.07%，主要是由于 2020 年 7 月起影院恢复营业，2021 年当年电影市场逐渐恢复，因此收入增加。

### （三）主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.96	105.21
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-0.96	105.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.05	-0.92	94.57
加权平均净资产收益率 (%)	1.15	-19.17	增加 20.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.28	-18.29	增加 17.01 个百分点

## 二、经营成果分析

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	73,108.35	30,929.92	136.37%
营业成本	65,704.57	31,800.06	106.62%

销售费用	740.68	740.63	0.01%
管理费用	8,061.70	22,867.94	-64.75%
财务费用	1,413.00	-1,722.92	182.01%
经营活动产生的现金流量净额	26,404.98	-39,477.94	166.89%
投资活动产生的现金流量净额	-78,465.41	66,126.24	-218.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,154.09	-3,621.49	-69.93%

## 2、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电影放映	50,636.89	59,792.78	-18.08	127.57	106.73	增加 11.90 个百分点
广告	8,973.69	701.31	92.18	237.39	186.68	增加 1.38 个百分点
卖品	3,109.90	819.71	73.64	160.74	57.94	增加 17.16 个百分点
电影发行 (含版权代理及销售)	4,779.06	3,399.33	28.87	200.67	131.19	增加 21.38 个百分点
其他	5,608.81	991.44	82.32	73.30	54.09	增加 2.20 个百分点
合计	73,108.35	65,704.57	10.13	136.37	106.62	增加 12.94 个百分点

其中：

电影放映收入比上年期增加 127.57%，主要系报告期内影院业务逐渐恢复，影院正常营业，导致期内放映收入大幅增加。

卖品收入比上年期增加 160.74%，主要系报告期内影院业务逐渐恢复，影院正常营业，导致期内卖品收入大幅增加。

电影发行（含版权代理及销售）收入比上年同期增加 200.67%，主要系 2021 年电影市场逐渐恢复，我司发行业务恢复，参与发行影片同比 2020 年增加，主发影片：《天书奇谈 4K 修复版》，导致期内电影发行（含版权代理及销售）收入大幅增加。

广告收入比上年同期增加 237.39%，主要系报告期内影院恢复营业，贴片广告正常放映。

其他收入比上年同期增加 73.30% 主要系报告期内，影院恢复营业，相关的租赁及服务费收入恢复。

### 3、费用变动分析

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	740.68	740.63	0.01	
管理费用	8,061.70	22,867.94	-64.75	主要系 2020 年影院停业期间相关成本重分类至管理费用，2021 年恢复营业后无需重分类。
财务费用	1,413.00	-1,722.92	182.01	主要系 2021 年起公司实行新租赁准则，增加使用权资产的利息费用所致。

### 4、现金流的变动分析

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	26,404.98	-39,477.94	166.89	主要系影院恢复营业收入和成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-78,465.41	66,126.24	-218.66	主要系报告期内购买了结构性存款产品
筹资活动产生的现金流量净额	-6,154.09	-3,621.49	-69.93	主要系报告期内 2021 年起公司实行新租赁准

				则，支付租金款项调整为筹资活动所致
--	--	--	--	-------------------

(二) 资产与负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因
货币资金	102,139.46	134,880.83	-24.27	主要系报告期内报告期内资金中结构性存款作为交易性金融资产投资，以及一年以上定期存款重分类至其他非流动资产
交易性金融资产	32,644.01	1,158.61	2717.51	主要系报告期内报告期内结构性存款投资增加
应收票据	567.48	200.00	183.74	主要系报告期内发行收到《攀登者》新媒体版权费收入商业承兑汇票
应收账款	15,407.98	18,593.19	-17.13	主要系报告期内收回以前年度计提坏账准备
预付款项	1,148.31	2,260.01	-49.19	主要系报告期内预付租赁及物业费减少所致
其他应收款	1,338.32	8,860.25	-84.90	主要系报告期内代垫宣发费用减少；2020 年有应收股利 4200 万在 2021 年到账
存货	162.22	473.99	-65.78	主要系报告期内上海地区无法销售卖品，减少库存存货
一年内到期的非流动资产	123.20	340.85	-63.85	主要系报告期内对加盟影院 IMAX 设备应收款计提减值所致
其他流动资产	3,217.07	3,331.46	-3.43	
长期应收款	71.37	195.57	-63.51	主要系报告期内加盟影院长期应收设备款计提减值所致
其他债权投资	20.00	20.00	0.00	

其他权益工具投资	44,383.70	43,993.30	0.89	
其他非流动金融资产	3,293.5	3,600.00	-8.51	
长期股权投资	15,324.8	16,329.82	-6.15	
固定资产	10,553.27	15,294.53	-31.00	主要系 2021 年实行新租赁准则，IMAX 设备固定资产净值重分类至使用权资产
在建工程	148.68	26.69	457.02	主要系报告期内增加新建影院工程项目
使用权资产	54,614.43	0.00		主要系 2021 年实行新租赁准则，增加承租方租赁合同使用权资产金额
无形资产	4,386.92	4,632.80	-5.31	
商誉	2,189.27	1,294.32	69.14	主要系报告期内增加收购复星文化 75% 股权所致
长期待摊费用	21,097.17	19,426.86	8.60	主要系报告期内因在 2021 年 1 月 1 日首先执行新租赁准则，期初调整长期待摊费用减值准备
递延所得税资产	5,519.07	4,332.16	27.40	主要系报告期内执行新租赁准则导致的递延所得税资产以及股份对子公司计提的长期股权投资减值准备对应的递延所得税资产
其他非流动资产	27,654.52	4,597.89	501.46	主要系报告期内一年以上定期存款重分类至其他非流动资产
短期借款	1,494.00	5,775.83	-74.13	主要系报告期内减少银行借款所致
应付账款	20,390.65	34,799.60	-41.41	主要系报告期内系 2021 年 1 月 1 日起实行新租赁准则，应付未付租金部分分类至租赁负债
预收款项	344.37	554.32	-37.88	主要系报告期内预收场租费减少所致
合同负债	13,823.11	13,190.50	4.80	

应付职工薪酬	3,600.71	2,923.44	23.17	主要系报告期内应付未付 2021 年年终奖金及社保费
应交税费	646.57	515.08	25.53	主要系报告期内 2021 年电影专项资金恢复缴纳
其他应付款	9,219.86	13,302.79	-30.69	主要系报告期内应付工程款减少
一年内到期的非流动负债	12,853.88	1,090.06	1079.19	主要系 2021 年实行新租赁准则，租赁负债中一年内到期部分重分类至此
租赁负债	74,399.63	0.00	7439963%	主要系 2021 年实行新租赁准则，增加承租方租赁合同租赁负债金额
长期应付款		3,021.48	-100.00	主要系报告期内应付融资租赁设备款已付清
递延收益	1,909.49	2,597.54	-26.49	主要系报告期内疫情专项资金减免，因此返还也减少
递延所得税负债	2,862.75	3,423.71	-16.38	
其他非流动负债	219.75	281.48	-21.93	主要系报告期内返还超过一年的场地租赁押金
股本	44,820.00	44,820.00	0.00	
资本公积	75,488.06	75,488.06	0.00	
其他综合收益	23,761.31	23,468.51	1.25	
盈余公积	12,673.89	12,728.50	-0.43	
未分配利润	36,342.23	45,429.31	-20.00	主要系报告期内 2021 年 1 月 1 日起实行新租赁准则，使用追溯法调整减少以前年度利润
少数股东权益	11,217.5	432.93	2491.08	主要系报告期内新设非全资子公司，其少数股东的实收资本投入所致

以上为《关于〈2021 年度财务决算方案〉的议案》，本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司  
董事会

## 议案四 关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东净利润为 21,871,531.94 元，扣除实行会计政策变更导致减少未分配利润 113,288,434.60 元，截至 2021 年末，公司累计未分配利润为 363,422,259.51 元。2021 年度，公司虽实现扭亏为盈，但主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑疫情趋势与行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

累计未分配利润将主要用于保障公司旗下影院受疫情影响停业的日常经营、推动“影院+”创新产品研发及影院资产动态优化等资金需求，确保疫后影院行业的有序恢复、保障电影产业的健康发展、打造符合疫后文化消费趋势的多元化融合消费场景，进一步提升公司主营业务的盈利能力，提升行业竞争力。

以上为《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司

董事会

## 议案五 关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的业务发展和经营需要，2022 年度公司预计将与关联方发生各种日常关联交易金额约 29,049.72 万元。其中，向关联方购买商品、接受劳务预计交易金额 4,884.49 万元，向关联方销售商品、提供劳务预计金额 23,452.89 万元，房屋租赁 712.34 万元。具体情况预计如下：

### 一、 关联交易预计情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计金额 (万元)	2021 年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,174.00	5,290.62	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降	
		上海新光影艺苑有限公司	11.38	18.96		
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	379.09			
		上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	85.67	99.92		
	购买广告资源费	上海上影国泰电影放映有限责任公司	209.91	217.35		
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	93.40	124.43		
		上海上影星汇影城有限公司	81.72	108.96		
		上海龙之梦影城有限公司	56.60	75.68		
	技术服务支出	上海上影影视科技发展有限公司	504.70			
	咨询服务支出	上海上影文旅企业发展有限公司	283.02	70.75		
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	5.00			
		小计		4,884.49	6,006.67	

向关联人销售商品、提供劳务	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	6.92	11.54	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降
		上海龙之梦影城有限公司	6.85	11.41	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降
		合肥长江联和影剧有限公司	3.05	5.09	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降
		上海上影海上影城开发管理有限公司	4.78	7.94	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	运营管理收入	上海电影（集团）有限公司	203.95	208.45	
	代收票款及服务费	天下票仓（上海）网络科技有限公司	23,225.34	36,148.26	
	小计		<b>23,452.89</b>	<b>36,394.69</b>	
其他	租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	615.12	678.85	
		上海电影（集团）有限公司	68.65		
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
	小计		<b>712.34</b>	<b>707.42</b>	
合计		<b>29,049.72</b>	<b>43,108.78</b>		

## 二、 关联交易定价政策

上述交易系公司日常经营所需与关联方发生的日常关联交易，按规定签订相关协议，依据一般商业条款进行，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

## 三、 交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易系公司日常必要的业务往来，属于持续性、日常性关联交易。

上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

拟提请股东大会授权公司董事会在上述审议的各项日常关联交易总金额范围内，根据实际交易情况，对上述各具体日常关联交易项所涉及的金额进行其认为必要的调整。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

以上为《关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，请各位股东审议，关联股东上海电影（集团）有限公司需回避表决。

上海电影股份有限公司  
董事会

## 议案六 关于《2021 年年度报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关规定，上海电影股份有限公司已编制完成《2021 年年度报告》，具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的相关公告。

以上为《关于〈2021 年年度报告〉的议案》，本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司  
董事会

## 关于听取《2021 年度独立董事述职报告》的事项

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事起草了《2021 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

### 上海电影股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

作为上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们于2021年度（以下简称“报告期内”）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的有关规定，发挥各自专业与特长，勤勉履职，以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司出谋划策及意见建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了应有的贡献。现就2021年度的工作情况做如下报告：

#### 一、 独立董事基本情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名推荐，股东大会审议通过后，公司于2021年9月27日完成新一届董事会的换届选举工作，选举丁伟晓女士、施继元先生、Xin Zhang（张新）先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会各专门委员会委员。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，根据公司章程规

定，其中审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事占多数任职，并主要负责该委员会工作。第四届董事会各专门委员会中独立董事的任职情况具体如下：

审计委员会：张新（召集人）、施继元

提名委员会：施继元（召集人）、丁伟晓

薪酬与考核委员会：丁伟晓（召集人）、张新

公司独立董事均具备上市公司独立董事任职资格，具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力，能够胜任公司董事履职要求，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职情况

### （一）参会情况

报告期内，公司召开股东大会两次、董事会会议九次、审计委员会会议四次、战略委员会会议三次、薪酬与考核委员会会议一次、提名委员会会议一次，除一位独立董事因工作原因缺席一次股东大会外，其他会议全体独立董事均亲自出席，本着严谨负责的态度，认真审议了提交会议的定期报告、关联交易、对外投资、募集资金存放和使用等事项，就审议流程、决议及事后披露情况进行了关注与审核。

### （二）其他履职情况

除参加上述会议外，独立董事于报告期内积极了解行业发展趋势，学习中国证监会、上海证券交易所发布的最新政策法规，结合与公司管理层的沟通及就审议事项的研讨，基于公司实际经营情况，为公司战略发展及转型升级出谋划策，推动公司董事会的有效决策。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

报告期间，独立董事就公司日常关联交易及相关事项进行了事前审核并出具了独立意见，认为提交审议的关联交易符合公司的发展战略，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，关联董事也进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### (二) 募集资金的使用情况

报告期内，独立董事就公司募集资金的存放及使用、及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了事前审核并出具了独立意见，认为公司对上市募集资金的存放及使用等相关事项符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司于报告期内及时、完整地履行了相关披露义务。

#### (三) 高级管理人员薪酬情况

报告期内，独立董事就高管及核心团队绩效奖金方案进行了审核，综合考虑疫情对行业的冲击及公司实际经营情况，拟定的2020年度绩效奖金方案合理有效，符合公司2020年度业绩情况。

#### (四) 聘任会计师事务所情况

报告期内，独立董事依据客观公正的原则，对续聘普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的有关资料进行了核查及审议，认为普华永道遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，

顺利完成了公司近几年的审计工作，同意公司续聘普华永道为公司 2021 年度审计机构。此外，独立董事还对审计机构就年度报告的审计工作进行了重点监督，对重点审计事项进行了指导与建议。

#### **（五）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，独立董事认真监督公司及股东承诺履行情况。2021 年度，相关承诺事项主要为首次公开发行相关的承诺，包括解决同业竞争及关联交易等事项。期内公司及控股股东未出现违反有关承诺的情况。

#### **（六）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，于上海证券交易所网站及制定媒体披露了包括定期报告在内的共计各项公告 37 则。独立董事认真公司本着及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确及完整，有效地向市场传递公司情况，维护了广大投资者的合法权益。

#### **（七）对利润分配方案的意见**

报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，公司决定 2020 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。独立董事认为该利润分配方案符合相关法律法规、及有关分红政策的规定，是基于疫情对公司日常经营的严重影响，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和全体股东的长远利益。

#### **（八）董事、监事、高级管理人员换届选举情况**

报告期内，经董事会提名委员会审查，董事会提名审核，股东大会审议通过，公司完成了新一届董事、监事、高级管理人员的换

届选举公司。独立董事对相关候选人的任职资格及履职能力进行审核，确保相关提名及选举的审议及表决程序规范，符合有关法律法规。

### （九）内部控制的执行情况

报告期内，独立董事持续关注公司治理情况，与公司管理层及外部审计机构就内部审计工作及报告等事项进行研讨，认为公司现行内部控制体系保证了公司经营的合法合规，符合有关法律法规。

### 三、总体评价和建议

2021年，我们遵守有关法律、行政法规和公司章程，坚持以勤勉尽责、以对全体股东负责的态度，充分利用各自的经验和专长，积极履职，助力公司的合规经营和长远发展，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2022年，我们将一如继往地独立履职，加强同公司各方面的沟通和协作，共同保障董事会职能科学、高效的发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出应有的贡献，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

上海电影股份有限公司独立董事：  
丁伟晓、施继元、Xin Zhang（张新）