
北京市环球律师事务所
关于中国电影股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号
华贸中心1号写字楼15层&20层
邮编: 100025

15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road Chaoyang
District, Beijing 100025, China

电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
上海环贸广场办公楼一期36层
邮编: 200031

36th Floor,
One ICC, Shanghai ICC 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District
Shanghai 200021, China

电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052

27th Floor Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China

电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼3701
邮编: 610000

Room 3701, Building 11, Tianfu
International Finance Center, 966 Tianfu
Avenue North Section, High-tech Zone,
Chengdu 610000, China

电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8532 6200

北京市环球律师事务所
关于中国电影股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

GLO2022BJ（法）字第 09168 号

致：中国电影股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。

本所接受中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频通讯方式对本次股东大会的召开情况进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

鉴于此，本所根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1.1 2022年9月13日，公司召开第二届董事会第二十七次会议并决议召开2022年第一次临时股东大会。
- 1.2 2022年9月13日，公司在上海证券交易所网站公告了《中国电影股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法等。
- 1.3 2022年9月28日上午10:00，本次股东大会现场会议在公司会议室举行。会议由公司董事长傅若清先生主持。
- 1.4 本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系统投票平台的投票时间为2022年9月28日（星期三）当日的交易时间段：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。
- 1.5 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《规范运作指引》等有关规定执行。

根据上述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 2.1 根据本次股东大会通知，截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
- 2.2 出席本次股东大会的股东/股东代理人共20人，代表有表决权的股份数1,315,287,189股，占公司有效表决权股份总数的70.4492%。其中：
 - (1) 无出席现场会议的股东/股东代理人；
 - (2) 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行有效表决的股东共计20名，代表有表决权股份数1,315,287,189股，占公司有效表决权股份总数的70.4492%；

(3) 出席本次股东大会的中小投资者/股东代理人（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）共计 19 名，代表有表决权股份数 57,604,689 股，占公司有效表决权股份总数的 3.0854%。

2.3 除上述股东/股东代理人以外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和本所见证律师。

2.4 本次股东大会的召集人是公司第二届董事会。

根据上述，本所认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上证所信息网络有限公司进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

三、 本次会议的表决程序和表决结果

本次股东大会会议对会议通知中列明的如下议案进行逐项审议，无其他临时提案审议。因无现场参会股东，会议采取网络投票的方式进行表决：

(1) 关于《董事会换届暨选举董事（非独立董事）》的议案

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

① 《选举傅若清先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 1,315,295,089 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0006%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,612,589 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0137%。

表决结果：本议案获通过。

② 《选举毛羽先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 1,315,196,088 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,513,588 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8418%。

表决结果：本议案获通过。

③ 《选举任月女士为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 1,314,943,206 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9738%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,260,706 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4028%。

表决结果：本议案获通过。

④ 《选举王蓓女士为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 1,314,943,206 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9738%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,260,706 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4028%。

表决结果：本议案获通过。

⑤ 《选举陈哲新先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 1,315,193,090 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,510,590 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8366%。

表决结果：本议案获通过。

⑥ 《选举卜树升先生为第三届董事会非独立董事》

表决情况：同意 1,314,945,613 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9740%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,263,113 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4070%。

表决结果：本议案获通过。

(2) 关于《董事会换届暨选举董事（独立董事）》的议案

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：



① 《选举杨有红先生为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 1,315,204,390 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9937%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,521,890 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8562%。

表决结果：本议案获通过。

② 《选举张树武先生为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 1,315,194,990 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9929%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,512,490 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8399%。

表决结果：本议案获通过。

③ 《选举王梦秋女士为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 1,315,221,089 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9949%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,538,589 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8852%。

表决结果：本议案获通过。

④ 《选举张影先生为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 1,315,196,688 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9931%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,514,188 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8428%。

表决结果：本议案获通过。

⑤ 《选举李小荣先生为第三届董事会独立董事》

表决情况：同意 1,315,193,095 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,510,595 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8366%。

表决结果：本议案获通过。

(3) 关于《监事会换届暨选举监事（股东监事）》的议案

本议案采用累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

① 《选举丁立先生为第三届监事会股东监事》

表决情况：同意 1,315,213,791 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,531,291 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8725%。

表决结果：本议案获通过。

② 《选举赵侠女士为第三届监事会股东监事》

表决情况：同意 1,314,943,608 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9738%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 57,261,108 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4035%。

表决结果：本议案获通过。

根据上述，本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于中国电影股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页)

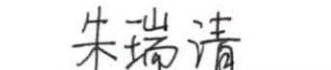


单位负责人:


刘劲容

经办律师:


刘劲容


朱瑞清

2022年9月28日