

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-034

上海电影股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 5 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,213,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.22118

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事卞秋莎女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司财务总监、董事会秘书王蕊女士出席本次会议；副总经理钟敏女士、总经理助理宋明洋女士列席本次会议；公司副总经理李早女士因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 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	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003

- 2、议案名称：关于《2022 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	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003

- 3、议案名称：关于《2022 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	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003

A 股	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003
-----	-------------	----------	-------	---------	-----	---------

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003

5、议案名称：关于 2023 年度预计与关联方发生的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	8,981,110	99.95659	3,800	0.04229	100	0.00112

6、议案名称：关于续聘 2023 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	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003

7、议案名称：关于《2022 年年度报告》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	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003

A 股	319,209,427	99.99878	3,800	0.00119	100	0.00003
-----	-------------	----------	-------	---------	-----	---------

(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 (%)
4	关于 2022 年度利润分配预案的议案	8,981,110	99.95659	3,800	0.04229	100	0.00112
5	关于 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案	8,981,110	99.95659	3,800	0.04229	100	0.00112
6	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	8,981,110	99.95659	3,800	0.04229	100	0.00112

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获本次股东大会审议通过；
- 2、第 4、5、6 项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、第 5 项议案涉及关联交易，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：马佳镕、孙伟龙

2、 律师见证结论意见：

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

2023年6月21日