证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2017-015

上海电影股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)　股东大会召集人：董事会

(三)　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 18 日　　14 点 00 分
召开地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城六楼放映厅

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日

至 2017 年 5 月 18 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《上海电影股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算方案》的议案	√
4	关于《上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案》的议案	√
5	关于 2016 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案	√
7	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	√

8	关于《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告》的议案	√

除上述议案外，本次股东大会还将听取《2016 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、 6、 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海电影（集团）有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601595	上海电影	2017/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

二、法人股东应由法定代表人或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，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定

的有效证件的复印件(登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准)。

四、登记时间：2017 年 5 月 15 日(星期一) 9:00-16:00。

五、登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)。

六、交通方式：地铁 2 号线、11 号线，公交 01、20、44、62、825 路至江苏路站

邮编：200050

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、 其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二） 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三） 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：晁雪　朱宇琛　　电话 021-33391113　传真：021-33391188

邮箱：sygf@sh-sfc.com

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海电影股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 18 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海电影股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《上海电影股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算方案》的议案			
4	关于《上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案》的议案			
5	关于 2016 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司对部分 2016 年度日常关联交易额度补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日			

	常性关联交易限额的议案			
7	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案			
8	关于《上海电影股份有限公司 2016 年年度报告》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。