

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2017-016

## 上海电影股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

### 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城六楼放映厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,980,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.5516

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任仲伦先生主持会议。

本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

#### (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 7 人，独立董事陶武平、吕巍因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2016 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	270,951,300	99.9894	25,300	0.0093	3,456	0.0013

- 2、议案名称：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

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	270,951,300	99.9894	25,300	0.0093	3,456	0.0013

3、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算方案》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	270,951,300	99.9894	25,300	0.0093	3,456	0.0013

4、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案》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	270,951,300	99.9894	25,300	0.0093	3,456	0.0013

5、议案名称：关于 2016 年度利润分配方案的议案

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	270,951,300	99.9894	26,300	0.0097	2,456	0.0009

6、议案名称: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

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	12,427,703	99.7691	25,300	0.2031	3,456	0.0278

7、议案名称: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

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	270,951,300	99.9894	25,300	0.0093	3,456	0.0013

8、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2016 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	270,951,300	99.9894	25,300	0.0093	3,456	0.0013

(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(%)
5	关于 2016 年度利润分配方案的议案	12,427,703	99.7691	26,300	0.2111	2,456	0.0198
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	12,427,703	99.7691	25,300	0.2031	3,456	0.0278
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	12,427,703	99.7691	25,300	0.2031	3,456	0.0278

(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、议案 5、6、7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案 6 涉及关联交易，公司控股股东上海电影（集团）有限公司持有 258,523,597 股，在本次股东大会上回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：张倩、沈诚敏

- 2、律师见证结论意见：

上海电影股份有限公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

上海电影股份有限公司  
2017 年 5 月 19 日