

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2018-013

## 中国电影股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
- (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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,370,013,515
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（%）	73.3804

- (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。

本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长喇培康先生主持。

- (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 7 人，公司董事付国昌先生因个人原因未能出席会议；公司独立董事曾湘泉先生因公务原因未能出席会议；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事会主席焦宏奋先生因公务原因未

能出席会议，监事刘小恒女士因个人原因未能出席会议。

- 3、 公司董事会秘书、副总经理任月女士出席了会议；副总经理周宝林先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告

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	1,369,395,815	99.9549	438,400	0.0319	179,300	0.0132

- 2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	1,369,395,815	99.9549	438,400	0.0319	179,300	0.0132

- 3、 议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	1,369,427,015	99.9571	414,300	0.0302	172,200	0.0127

- 4、 议案名称：2017 年度财务决算报告

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	1,369,418,715	99.9565	414,300	0.0302	180,500	0.0133

5、议案名称：2018 年度财务预算方案

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	1,364,765,841	99.6169	1,843,300	0.1345	3,404,374	0.2486

6、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	1,369,591,715	99.9692	411,300	0.0300	10,500	0.0008

7、议案名称：续聘会计师事务所

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	1,369,418,715	99.9565	416,500	0.0304	178,300	0.0131

8、议案名称：2018 年度关联交易预案

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	111,732,215	99.4669	419,500	0.3734	179,300	0.1597

9、议案名称：修订《公司章程》及相关公司制度

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	1,369,419,015	99.9566	415,200	0.0303	179,300	0.0131

10、 议案名称：调整第一届董事会董事成员

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	1,369,416,615	99.9564	417,300	0.0304	179,600	0.0132

(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 (%)
6	2017 年度利润分配预案	111,909,215	99.6245	411,300	0.3661	10,500	0.0094
7	续聘会计师事务所	111,736,215	99.4704	416,500	0.3707	178,300	0.1589
8	2018 年度关联交易预案	111,732,215	99.4669	419,500	0.3734	179,300	0.1597
9	修订《公司章程》及相关公司制度	111,736,515	99.4707	415,200	0.3696	179,300	0.1597
10	调整第一届董事会董事成员	111,734,115	99.4686	417,300	0.3714	179,600	0.1600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 9 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过；第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股 1,257,682,500 股，为本议案的关联股东，故回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：康秋宁、朱瑞清

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；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、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国电影股份有限公司

2018年6月13日