

中国电影股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 28 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 | 49 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,366,108,810 |
| 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（%） | 73.1713 |

(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 6 人，公司独立董事曾康霖、李燕、薛昌词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：2018 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 | 1,364,621,610 | 99.8911 | 455,600 | 0.0333 | 1,031,600 | 0.0756 |

- 2、 议案名称：2018 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 | 1,364,621,610 | 99.8911 | 455,600 | 0.0333 | 1,031,600 | 0.0756 |

- 3、 议案名称：2018 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 | 1,364,598,810 | 99.8894 | 478,400 | 0.0350 | 1,031,600 | 0.0756 |

- 4、 议案名称：2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算

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 | 1,359,423,756 | 99.5106 | 5,655,054 | 0.4139 | 1,030,000 | 0.0755 |

5、议案名称：2018 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 | 1,364,624,710 | 99.8913 | 454,100 | 0.0332 | 1,030,000 | 0.0755 |

6、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 | 1,364,612,310 | 99.8904 | 464,500 | 0.0340 | 1,032,000 | 0.0756 |

7、议案名称：2018 年度公司董事、监事薪酬

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 | 1,364,615,110 | 99.8906 | 462,100 | 0.0338 | 1,031,600 | 0.0756 |

8、议案名称：2019 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 | 106,938,910 | 98.6281 | 455,400 | 0.4200 | 1,032,000 | 0.9519 |

9、议案名称：变更募集资金投资项目

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 | 1,364,621,210 | 99.8911 | 457,200 | 0.0334 | 1,030,400 | 0.0755 |

(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 | 2018年度利润分配预案 | 106,942,210 | 98.6312 | 454,100 | 0.4188 | 1,030,000 | 0.9500 |
| 6 | 续聘会计师事务所 | 106,929,810 | 98.6197 | 464,500 | 0.4284 | 1,032,000 | 0.9519 |
| 7 | 2018年度公司董事、监事薪酬 | 106,932,610 | 98.6223 | 462,100 | 0.4261 | 1,031,600 | 0.9516 |
| 8 | 2019年度关联交易预案 | 106,938,910 | 98.6281 | 455,400 | 0.4200 | 1,032,000 | 0.9519 |
| 9 | 变更募集资金投资项目 | 106,938,710 | 98.6280 | 457,200 | 0.4216 | 1,030,400 | 0.9504 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：刘劲容、祝芹

2. 律师见证结论意见：

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、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》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. 经见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

2019年5月29日