

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-068

上海电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 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 C 座 8 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）	319,363,707
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（%）	71.2547

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案

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	9,135,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

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	9,135,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事离任及补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举李早女士为第四届董事会非独立董事	319,360,408	99.9990	是

(三) 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 (%)
1	关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案	9,135,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案	9,135,390	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举李早女士为第四届董事会非独立董事	9,132,091	99.9639	-	-	-	-

(四) 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1、2、3项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、第1、2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：周末、卢昶宪

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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10月21日