

SFC

上海电影股份有限公司
SHANGHAI FILM CO.,LTD.

上海电影股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

二零二零年五月

目录

一、股东大会须知.....	3
二、股东大会议程.....	5
三、审议与听取事项	
议案一 关于《上海电影股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案....	7
议案二 关于《上海电影股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案...	14
议案三 关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务决算方案与 2020 年度经营计划》的议案.....	18
议案四 关于 2019 年度利润分配预案的议案.....	25
议案五 关于公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案...	26
议案六 关于续聘 2020 年度审计机构的议案.....	30
议案七 关于《上海电影股份有限公司 2019 年年度报告》的议案.....	31
议案八 关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案.....	32
关于听取《2019 年度独立董事述职报告》的事项	34
四、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.....	38

股东大会须知

为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《上市公司股东大会规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程

现场会议时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅

会议召集人：公司第三届董事会

会议主持人：副董事长马伟根先生

会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表股份。

(二) 审议及听取的事项：

- 1、 审议关于《上海电影股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
- 2、 审议关于《上海电影股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
- 3、 审议关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务决算方案与 2020 年度经营计划》的议案
- 4、 审议关于 2019 年度利润分配预案的议案
- 5、 审议关于公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
- 6、 审议关于续聘 2020 年度审计机构的议案
- 7、 审议关于《上海电影股份有限公司 2019 年年度报告》的议案
- 8、 审议关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案
- 9、 听取《2019 年度独立董事述职报告》

(三) 股东发言及提问

(四) 提名并选举监票人、计票人

(五) 主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表填写表决票、投票表决

(六) 统计现场投票表决结果

- (七) 宣布现场表决结果
- (八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
- (九) 主持人宣布现场会议结束

议案一 关于《上海电影股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会就 2019 年度工作形成了《上海电影股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，报告内容具体如下：

上海电影股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年是一个新的历史坐标点。在新中国成立 70 周年之际，上海电影（集团）有限公司喜迎建厂 70 周年，“上海电影”也迎来了公司成立的第七个年头。承前启后，至为关键，2019 年也是公司围绕“2018-2020 三年战略规划”发展的攻坚之年。“上海电影”本着“为广大城市消费者提供高品质的电影娱乐生活方式”的发展愿景，力争成为影视产业中最具发展竞争力与持续创新力的优质企业。

报告期内，面对时刻变化的中国电影产业，“上海电影”在董事会的领导下持续夯实主业，以攀登主业盈利新高峰和创新驱动市场竞争力为重点，坚持推进公司主业经营和资本运营并重的发展逻辑，严格履行上市监管要求，持续强化内控体系建设，努力实现“双效合一”及公司综合实力的进一步提升。

一、 2019 年度公司经营情况

（一） 主营业务总体情况及主要财务指标

经审计，2019 年度，公司实现营业收入 110,651.78 万元，同比上升 4.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,713.64 万元，同比下降 41.63%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润 10,751.54 万元，同比上升 257.72%；每股净利润为 0.37 元，扣除非经常性损益后每股净利润 0.28 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产规模为 359,588.56 万元，同比增长 13.65%；归属于上市公司股东的净资产 248,571.71 万元，同比增长 7.13%；加权平均净资产收益率 5.73%，同比下降 4.93 个百分点。公司较好地完成了年初制定的各项指标及工作任务。

报告期内主要财务数据如下：

1. 合并资产负债表

单位：元

科目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
资产总计	3,595,885,622.93	3,164,126,380.27	2,987,934,843.54
负债合计	1,063,981,530.02	789,508,281.02	849,437,629.34
归属于母公司股东权益合计	2,485,717,130.91	2,320,624,616.98	2,098,558,361.62
少数股东权益	46,186,962.00	54,353,482.27	39,938,852.58
股东权益合计	2,531,904,092.91	2,374,618,099.25	2,138,497,214.20

2. 合并利润表

单位：元

科目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	1,106,517,765.18	1,055,902,865.31	1,122,446,841.78
利润总额	157,185,007.53	273,896,054.43	310,558,800.17
净利润	127,153,786.11	230,661,264.92	254,097,483.11
其中：归属于母公司股东的净利润	137,136,365.60	234,939,965.88	257,122,586.88

3. 合并现金流量表

单位：元

科目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	435,050,106.15	111,711,300.56	218,490,394.50
投资活动产生的现金流量	-911,949,699.14	90,407,152.44	202,480,900.06

净额			
筹资活动产生的现金流量净额	-60,828,511.39	-151,342,182.08	-96,786,402.03
现金净增加额	-537,721,520.49	50,797,168.42	324,159,668.99
年末现金及现金等价物余额	918,566,665.57	1,456,288,186.06	1,405,491,017.64

注：除已注明，上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。

（二） 主要运营情况

1、 电影发行业务

2019 年上海电影秉承“发行优先”的公司战略，继续做大做强电影发行业务，通过以投带发、排片支持等多样化合作模式，与国内各大电影公司深入开展合作，积极寻求头部影片的主控宣发权或联合宣发权。报告期内，上海电影发行团队共参与发行影片 8 部，累计票房超过 59 亿元。其中公司参与联合发行的影片《流浪地球》，国内院线票房累计达 46.81 亿（含服务费），在 2019 年度中国电影市场票房排行第二；由上影集团出品，上海电影负责宣传、发行的电影《攀登者》，于 2019 年 9 月 30 日上映，国内院线票房累计超 10.97 亿元（含服务费），在 2019 年国产电影票房排行第十，同时创造了上影集团出品电影的票房最高纪录。

与此同时，公司发行团队积极储备后续电影项目，计划通过以投带发的合作模式，参与由郭敬明导演，改编自日本著名奇幻小说《阴阳师》的同名电影的主控宣发；继续做好电影《第八个嫌疑人》、《恶魔》等主控宣发影片的各项准备工作。

由于国内电影发行领域竞争加剧，各大宣发公司同质化竞争日趋严重，公司发行团队也正积极创新发行模式、开拓新的业务板块，正探讨电影文创产品开发、海外电影发行等相关业务的可行性，争取为公司发展注入新的活力。

2、 影院管理业务

截至报告期末，公司共拥有已开业资产联结影院 98 家。其中，直营影院 60 家，共 425 块银幕，全年累计实现票房收入 7.65 亿元（不含服务费），同比增长 2.97%，市场占有率 1.29%；全年实现观影人次合计 1878.63 万，同比下滑 4.22%。

报告期内，公司新开影院 2 家，共计 15 块银幕，分别位于昆明、贵阳。期内完成改造影院 2 家，其中不停业装修改造 1 家，硬件升级 1 家。

鉴于近年来全国影院终端规模持续增长，且增速高于同期票房及观影人次的增速，影院终端经营坪效持续下滑。而上影影管通过提高营运品质、新增多种特效厅等方式，不断提升顾客体验，得以继续维持行业领先的经营坪效。报告期内，旗下影院单银幕产出约 198 万元/年（含服务费），达行业平均水平的两倍以上；公司全年实现卖品收入 7,313.42 万元，同比提升 16.51%，人均卖品消费额（SPP）、卖品占比、购买率等经营数据均高于去年同期。

报告期内，上影影管立足于开源与节流并进，着重降本增效。公司通过非票业务拓展，影院闲置区域再利用，卖品新品引进，增加外部收入等手段，继续提升非票业务收入；同时，团队通过租金谈判，能耗及各类费用管控，有效降低运营成本，报告期内累计降低租金约 500 万，能耗费用同比降低 6.99%。未来，上影影管将继续通过营运品质提升、成本控制、场地租赁创收、影院空间改造升级、跨部门协作办公等营运模块的深入，进一步提升营运内功，保证运营效率。

3、电影院线业务

2019 年，公司下属的联和院线继续保持规模优势。截至报告期末，联和院线共实现票房 47.52 亿元（不含服务费），同比增长 4.99%，市场占有率 8.02%，排名继续位于全国第三。全年实现观影人次 1.29 亿，同比下降 0.94%。院线加盟影院总数达 678 家，同比增长 14.31%，银幕总数达 4,205 块，覆盖全国 30 省 175 市，年度新增影院 101 家。

报告期内，全国电影市场调整发展、整体平稳。全国影院数量继续保持较高增速，单体影院票房效益持续摊薄，影院经营压力增大，加盟费率持续走低。联和院线作为行业内规模最大的院线之一，始终保持务实进取、稳中有进的工作方针，夯实影院服务、保持拓展力度、精耕营销合作、整合广告资源，并在《攀登者》发行放映、“电影党课”策划实施等重点工作中全力投入，在院线同质化竞争日益加剧的趋势下保证自身整体经营情况领先于大盘，并不断强化联和院线的品牌价值。

联和院线在不断优化和细化基础业务工作的同时，始终把创新发展作为重点。作为电影产业链中的渠道方，院线立足于“优质影院服务商”的定位，敏锐捕捉市场上所有与影院放映和非票有链接可能的元素，为影院发展业务提供端口。在后续工作中，院线会在基于数字片库内容的多样化营销、链接异业公司与影院的场景消费和线上会员等合作、深度挖掘影院场地的综合广告业务、影片 IP 授权宣传合作等方面持续推进。

二、 董事会运作情况

（一） 董事会日常履职情况

2019 年，公司董事会严格按照《公司章程》、《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，积极履行职责，报告期内共计召开了 7 次董事会会议、1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，董事会审议各项工作报告、对外投资、关联交易情况、募集资金使用等合计 26 项，所有议案均审议通过并获得了有效地贯彻执行。

全体董事按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，勤勉尽责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议，充分发挥了董事会的科学决策作用，推动了公司的业务创新和规范经营，维护了公司和全体股东的合法权益。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年，公司董事会召集、召开了年度股东大会 1 次，共审议通过 8 项议案，审议的所有议案均获表决通过，并得到了及时有效地贯彻执行。

（三） 董事会与资本市场的沟通

2019 年，公司董事会严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定，本着对投资者负责的态度，坚持以真实披露、及时披露、公平披露、准确披露、全面披露为原则，通过上海证券交易所网站和指定披露媒体合计披露各类定期及临时公告 39 则，切实保障了信息披露的及时、准确、完整、合规，公开披露的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了广大投资者对公司信息的知情权，同时也维护了公司合法合规的资本市场形象。

公司董事会继续高度重视投资者关系管理，报告期内，市场对公司关注度较高，在公司参与电影《攀登者》发行工作期间，公司股价一度逆势领跑影视院线板块，市值峰值达近 76 亿。报告期内，公司积极主动地开展投资者关系管理工作，通过多种形式与投资者开展公开透明的沟通交流，通过公司接待、参加策略会、及参与“2019 年投资者网上集体接待日活动”等方式，累计与上百家投资机构保持紧密交流，积极、准确地向市场介绍公司发展规划、传递公司价值。同时通过电话互动、“上证 e 互动”、网络平台等多渠道与投资者进行了各种形式的广泛交流，建立了有效的双向沟通机制，促进公司价值在资本市场的传递。

2019 年 9 月，南都极光财经团队通过征询专家意见，以及查阅相关规则，将 A 股影视动漫公司董监高履职情况通过八个大维度、二十九个小维度进行测评。统计结果显示，“上海电影”在所有 A 股 26 家影视动漫公司中得分最高，达 99 分，远超行业平均 90.46 分，成为行业中唯一一家五星级公司。这是市场是对公司董监高履职情况的高度认可，也是对公司自上市以来严格遵循相关法律、法规，不断完善优化公司治理体系的积极回应。

（四） 股东回报情况

公司董事会秉承为股东持续创造价值的宗旨，根据《上海电影股份有限公司中长期股东分红回报规划》及《公司章程》的有关规定，积极响应《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，通过实施现金分红给予股东稳定合理的回报。报告期内，董事会综合考虑股东的合理回报和公司长远发展，在确保公司正常经营所需资金的前提下制定了 2018 年度分红方案，以总股本 373,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），共计人民币 85,905,000 元（含税）。经股东大会审议批准，该分红方案已于 2019 年 7 月 18 日实施完毕。

三、 董事会 2020 年工作展望

2020 年伊始，全球各地相继爆发新型冠状病毒肺炎疫情，国内各地启动重大突发公共卫生事件响应机制，影视文化产业受疫情影响严重，全国影院自 2020 年 1 月下旬起暂停营业。作为“上海电影”主营业务的电影发行、放映等经营活动受冲击明显，短期经营业绩存在一定波动，但不影响公司长期发展与持续盈利能力。

公司董事会高度重视疫情发展情况，领导公司全力做好疫情防控工作，最大限度保护观众与员工的健康与安全。

2020 年是公司三年战略规划的决胜阶段，公司董事会将在全体股东的支持下，带领公司围绕企业文化与战略，本着“为广大消费者提供高品质的电影娱乐生活方式”的发展愿景，坚持推进公司主业经营和资本运营并重的发展逻辑，努力开拓主业经营多元化的生态模式，优化管理、积极创新，全面提升企业综合盈利能力，继续提高公司治理能力水平，进一步提升“上海电影”在全国电影市场的影响力与竞争力，为公司股东创造价值。

以上为《上海电影股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司

董事会

议案二 关于《上海电影股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会就 2019 年度工作形成了《上海电影股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。报告的具体内容如下：

上海电影股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

一、 2019 年度监事会主要工作情况

2019年，监事会严格按照监管要求和《公司章程》赋予的监督职责，对公司财务状况、合法经营情况、董事会和管理层履职情况进行了监督。全体监事勤勉尽责，完成了2019年度监事会各项常规及重点监督工作，切实维护了公司和全体股东的利益。2019年度监事会主要工作情况如下：

1、召开四次监事会会议，认真履行监事会职责

2019年4月24日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海电影股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2019 年度财务预算方案〉的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2018 年度报告〉的议案》、《关于〈上海电影股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》、《上海电影股份有限公司关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》及《关于〈上海电影股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》在内的九个议案。

2019 年 8 月 28 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》和《关于〈公司 2019 年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

2019 年 9 月 24 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、列席董事会及股东大会，依法履行监督职能

2019 年，监事会成员列席了部分董事会会议和 2018 年年度股东大会，各位监事均认真审阅相关会议文件，依法对会议程序和决策过程进行监督。

3、关注公司治理及经营，提出管理建议

2019 年，监事会通过列席股东大会及部分董事会，对公司的运营情况和内部控制工作进行了充分了解，肯定了公司相关工作做出的成绩，同时也针对公司具体情况在经营管理、内控制度完善等方面提出了许多建设性的意见。

二、 监事会独立意见

2019 年内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，通过列席股东大会和部分董事会、对公司进行现场调研等方式，听取经营情况汇报和专题报告，全面掌握公司经营情况、财务状况、风险管理情况和业务发展情况，重点关注公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况，发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2019 年内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，无重大违法违规经营行为发生。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

2019年，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，审议了公司的审计报告、半年度报告和季度报告，监事会认为公司财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正、符合公司实际情况。

3、股东大会决议执行情况

2019年内，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有损股东利益的行为。

4、对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司的内部控制进行了自我评价，并出具了《上海电影股份有限公司2019年内部控制评价报告》。监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等方面，能够适合公司当前的管理需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险起到了积极作用。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。

5、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易审议程序符合相关的法律法规、《公司章程》及各项有关制度的要求，交易内容公平合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

6、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

三、2020 年度监事会的工作重点

1、合法合规召开监事会会议，勤勉履行监事会职责

2020年监事会将在遵守相关法律法规的基础上，进一步提高监事会会议的议事能力和议事效率，适时召开监事会会议，审议公司各项定期报告、利润分配、募集资金使用等相关事项；积极列席公司董事会及其专门委员会会议，出席股东大会会议，对现场召开董事会的董事出席情况实施监督，对上述会议的议题、审议程序和决策过程的合法合规性实施监督，及时提出建设性的意见或建议。

2、继续做好日常监督工作

一是发挥监事会的监督管理作用。深入了解公司规范运作和业务开展情况，进一步加强监事会对公司经营管理、业务开展和财务等方面的监督，并根据行业发展及监管要求，提出切实可行的建议。

二是继续做好对公司董事、高级管理人员履行公司职务的监管工作，督促其能够尽职尽责，避免发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、做好上市公司的监督工作

监事会将持续督促公司管理层积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司的监管要求，准确、及时地进行公司相关的信息披露工作。

4、加强监事会自身建设，探索创新工作方法

2020年，监事会将积极组织和安排监事会成员参加由监管部门及行业自律机构组织的针对上市公司的相关培训，进一步提升监事的履职能力，保障公司治理工作的顺利开展。

5、深入开展考察调研工作

2020年，监事会将紧密结合监管要求及行业发展趋势，结合公司业务开展和战略规划的实际情况，深入了解公司各项业务发展的潜在增长点和风险点，切实履行监事会的监督职能。

以上为《上海电影股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司
监事会

议案三 关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务决算方案与 2020 年度经营计划》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《上海电影股份有限公司 2019 年度财务决算方案与 2020 年度经营计划》，相关内容如下：

关于上海电影股份有限公司 2019 年度财务决算方案与 2020 年度经营计划的议案

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务决算方案及 2020 年度经营计划的相关情况报告如下：

一、 2019 年度财务决算方案

（一） 2019 年主要会计数据和财务指标

1) 预算完成情况

上影股份 2019 年累计完成营业收入 110,651.78 万元，完成全年预算（118,040 万元）的 93.74%；实现归属母公司净利润 13,713.64 万元，完成全年预算（13,700 万元）的 100.10%。

2) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	110,651.78	105,590.29	4.79
归属于上市公司股东的净利润	13,713.64	23,494.00	-41.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,571.54	2,955.29	257.72
经营活动产生的现金流量净额	43,505.01	11,171.13	289.44
	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	248,571.71	232,026.46	7.13
总资产	359,588.56	316,412.64	13.65

经审计，2019 年度，公司实现营业收入 110,651.78 万元，同比上升 4.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,713.64 万元，同比下降 41.63%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润 10,751.54 万元，同比上升 257.72%。

3) 主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.37	0.63	-41.27
稀释每股收益 (元 / 股)	0.37	0.63	-41.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.08	250.00
加权平均净资产收益率 (%)	5.73	10.66	减少 4.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.41	1.34	增加 3.07 个百分点

(二) 经营成果分析

1. 主营业务分析

1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	110,651.78	105,590.29	4.79
营业成本	91,528.09	88,881.78	2.98
销售费用	1,400.82	1,946.42	-28.03
管理费用	9,954.98	11,426.69	-12.88
财务费用	-1,785.61	-1,454.19	-22.79
经营活动产生的现金流量净额	43,505.01	11,171.13	289.44
投资活动产生的现金流量净额	-91,194.97	9,040.72	-1108.71
筹资活动产生的现金流量净额	-6,082.86	-15,134.22	59.81

2) 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电影放映	76,709.76	82,169.60	-7.12	-4.71	2.85	减少 7.88 个百分点
广告	13,610.54	1,651.63	87.87	31.63	-18.49	增加 7.47 个百分点
卖品	7,313.42	2,217.99	69.67	16.51	0.10	增加 4.97 个百分点
电影发行 (含版权代理及销售)	6,027.33	4,418.80	26.69	157.62	38.49	增加 63.06 个百分点
其他	6,990.73	1,070.08	84.69	14.02	-31.19	增加 10.06 个百分点
合计	110,651.78	91,528.09	17.28	4.79	2.98	增加 1.46 个百分点

其中：

广告收入比上年同期增加 31.63%，主要系公司自 2019 年起将旗下影院的映前广告委托给国内知名 4A 公司独家代理，并签订 5 年的合同，因此广告业务收入较 2018 年有较为显著的增加。

电影发行（含版权代理及销售）收入比上年同期增加 157.62%，主要系报告期内发行代理收入增加所致。

3) 费用变动分析

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	1,400.82	1,946.42	-28.03	
管理费用	9,954.98	11,426.69	-12.88	
财务费用	-1,785.61	-1,454.19	-22.79	

4) 现金流的变动分析

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	43,505.01	11,171.13	289.44	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-91,194.97	9,040.72	-1108.71	主要系报告期内审计将部分现金存款调整为投资活动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,082.86	-15,134.22	59.81	主要系报告期内归还贷款减少所致

2. 资产与负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	变动原因
货币资金	184,396.67	145,628.82	26.62	
交易性金融资产	738.87	-	-	主要系报告期内对影片的财务投资增加所致
应收票据	-	4,503.65	-100.00	主要系报告期内结算票款所致
应收账款	20,484.33	19,825.89	3.32	
预付款项	1,771.78	1,732.27	2.28	
其他应收款	2,773.69	9,483.15	-70.75	主要系报告期内收到股权转让款所致
存货	459.53	748.09	-38.57	主要系报告期内卖品周转加快所致
一年内到期的非流动资产	1,222.48	766.88	59.41	主要系报告期内一年内到期长期融资租赁款增加所致
其他流动资产	3,198.60	3,468.59	-7.78	
长期应收款	2,377.26	3,089.31	-23.05	
可供出售金融资产	-	27,383.95	-100.00	主要系报告期内公司按新金融工具准则重分类至其他权益工具及其他债务投资所致

其他债权投资	20.00	-	100.00	主要系报告期内公司按新金融工具准则从可供出售金融资产重分类所致
其他权益工具投资	43,053.40	-	100.00	主要系报告期内公司按新金融工具准则从可供出售金融资产重分类所致
其他非流动金融资产	1,350.00	-	100.00	主要系报告期内对影片的财务投资增加所致
长期股权投资	22,270.02	21,260.30	4.75	
固定资产	23,890.83	27,494.32	-13.11	
在建工程	2,720.92	1,230.08	121.20	主要系报告期内公司影厅工程增加所致
无形资产	4,819.00	4,968.57	-3.01	
商誉	1,457.05	1,457.05	0.00	
长期待摊费用	32,970.08	33,634.16	-1.97	
递延所得税资产	3,696.32	4,048.80	-8.71	
其他非流动资产	5,854.76	5,688.77	2.92	
短期借款	4,756.18	2,000.00	137.81	主要系报告期内一家控股子公司增加银行借款所致
应付票据及应付账款	54,859.12	32,711.69	67.70	主要系报告期内票房分账款应付增加所致
预收款项	12,192.84	11,443.17	6.55	
应付职工薪酬	2,789.41	2,211.59	26.13	
应交税费	1,478.08	3,469.16	-57.39	主要系报告期内应交企业所得税减少所致
其他应付款	13,089.13	15,272.56	-14.30	
一年内到期的非流动负债	3,394.22	1,823.27	86.16	主要系报告期内广告和场租收入增加所致
长期应付款	3,436.90	3,975.94	-13.56	
递延收益	4,166.72	3,278.78	27.08	
递延所得税负债	5,972.38	2,467.13	142.08	主要系报告期内公司计入其他综合收益的金融资产公允价值变动对递延所得税负债影响所致

其他非流动负债	263.18	297.54	-11.55	
股本	37,350.00	37,350.00	0.00	
资本公积	82,958.06	82,958.06	0.00	
其他综合收益	22,763.59	10,996.50	107.01	主要系报告期内公司所持有其他权益工具的公允价值变动
盈余公积	12,728.50	10,987.18	15.85	
未分配利润	92,771.57	89,734.72	3.38	
少数股东权益	4,618.70	5,435.35	-15.02	

二、 2020 年度经营计划

受新冠肺炎疫情影响，全国影院自 2020 年 1 月下旬起暂停营业。作为上海电影主营业务的电影发行、放映等经营活动受冲击明显，短期经营业绩存在一定波动，但不影响公司长期发展与持续盈利能力。公司将在董事会的领导下，围绕企业文化与公司战略，本着“致力于为广大消费者提供高品质的电影娱乐生活方式”的发展愿景，努力推进“多元化业务生态”模式的构建，优化管理、积极创新。同时，上海电影将根据市场变化与实际科学制定 2020 年度经营计划，确保公司稳健发展，力争降低疫情对公司经营造成的影响。具体计划如下：

1、创新驱动、产品升级

公司将继续深化“互联网+”和“文化+”的融合发展，不断探索新模式、新业态。2020 年，公司将着重在影院渠道的智能化管理、文创品牌建设、新媒体产品创新及产业整合提升规模等方面发力，创造更多体验内容，创新电影业态，专注于增值服务的提升，积极探索用户流量变现的新模式，打响上海文化品牌。

2、守正主业、拓展渠道

电影放映行业是电影产业链中重要环节之一，也是直面消费者的重要通路，确保终端市场的畅通和有序，是支持和推动电影产业整体发展的重要一环。公司将继续优化和发挥“影院动态优化调整体系”的功能与作用，旨在通过“产融结合”的手段进一步扩大影院终端规模、提升影院经营效益，实现院线发行与放映业务的可持续发展，助力区域电影放映行业的健康有序发展，推动区域内影院终端渠道的整

合与并购，提升公司的终端渠道影响力。在新建项目与影院关停方面，公司 2020 年计划新开影院 3 家、改造影院 2 家，同时计划关停影院 3 家。

同时，公司将从精细化、标准化、智能化、品质化等方面着手，从营运、品质、供应链、营销、行政、人事等六大板块进一步完善公司旗下影院标准化管理体系；将“提升获片能力、锤炼发行能力”作为发行工作重点，2020 年将围绕提升“两个能力”开展各项发行工作；为增强中国在全球范围内的文化软实力和话语权，积极落实中国电影“走出去”的国家要求，上影发行将努力探索国产电影海外发行的道路。

3、精准治理、降本增效

首先，公司将加快信息系统建设，继续打造智能化管理平台，建设管理层驾驶舱，提高各管理部门数据挖掘、分析、处理能力；其次，公司将根据战略规划，进一步推进业务板块优化，加强成本控制，建立“优胜劣汰”的人才机制。

此外，公司将加强现金及应收账款的管理工作，高度关注各项潜在风险对公司的冲击，如市场竞争进一步加剧的风险，疫情影响之下应收款项回收及资产减值的风险，优质内容供给不足带来的影院经营风险等，确保公司长期稳定发展。

以上为《上海电影股份有限公司 2019 年度财务决算方案与 2020 年度经营计划》，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司
董事会

议案四 关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告的审计，截至 2019 年末，上海电影期末累计未分配利润 833,886,930.18 元，其中 2019 年度实现净利润人民币 176,781,625.76 元，提取 10%的盈余公积人民币 17,678,162.58 元后，2019 年度实现可分配利润人民币 159,103,463.18 元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规，经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，为保障公司正常经营所需资金，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司提议 2019 年度利润分配预案，具体如下：

上海电影按 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 373,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税），合计派发现金红利 42,205,500 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润 137,136,365.60 元的 30.78%。同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 74,700,000 股，转增后公司总股本将增加至 448,200,000 股。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司
董事会

议案五 关于公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易 限额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的业务发展和经营需要，2020 年度公司预计将与关联方发生各种日常关联交易金额约 25,571.10 万元。其中，向关联方购买商品、接受劳务预计交易金额 10,034.45 万元，向关联方销售商品、提供劳务预计金额 14,313.09 万元，房屋租赁 1,223.57 万元。具体情况预计如下：

一、 关联交易预计情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2020 年预计金额 (万元)	2019 年实际发生 金额 (万元)	本次预计金额 与上年实际发生 金额差异较大 的原因
向关联人 购买商品、 接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	8,087.70	19,726.28	主要系疫情影响，票房减少，因此票房收入分成减少所致
		上海新光影艺苑有限公司	56.00	89.24	
	采购商品	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	158.59	264.31	
		上海电影技术厂有限公司	46.48	283.32	
		上海永乐影视技术有限公司	4.00	7.77	
		徐州影复影城管理有限公司	0.67	1.85	
		上海影复影城管理	0.62	1.03	

		有限公司			
	支付广告资源费	上海上影希杰莘庄影城有限公司	155.51	224.92	
		上海上影星汇影城有限公司	136.07	198.11	
		上海龙之梦影城有限公司	97.52	135.38	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	34.29	44.24	
		上海影复影城管理有限公司	27.99	37.36	
		徐州影复影城管理有限公司	27.99	40.75	
		华夏电影发行有限责任公司	2.83	6.60	
		华影天下(天津)电影发行有限责任公司	2.83	5.66	
		购买固定资产和设计服务费	上海美术设计有限公司	1,154.19	898.29
	上海电影技术厂有限公司		9.69	25.34	
	宣传费支出	华夏电影发行有限责任公司	2.83	15.09	
	能源费用	上海上影影视文化交流有限公司	28.65	28.65	
	小计		10,034.45	22,034.19	

向关联人销售商品、提供劳务	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	16.00	37.40	
		上海龙之梦影城有限公司	8.00	17.60	
		上海影复影城管理有限公司	8.00	15.05	
		上海上影星汇影城有限公司	0.04	0.08	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	0.08	0.16	
		徐州影复影城管理有限公司	9.50	19.11	
	放映设备销售收入	徐州影复影城管理有限公司	4.72	8.62	
		上海影复影城管理有限公司	8.40	12.31	
		上海电影技术厂有限公司	12.02	20.06	
	收取影院管理咨询收入	上海影复影城管理有限公司	10.52	18.32	
		徐州影复影城管理有限公司	14.03	23.93	
	代收票款及服务费用	天下票仓（上海）网络科技有限公司	14,050.78	58,871.59	主要系疫情影响，票房减少，故服务费减少所致
	为关联方提供发行代理服务取得的	上海电影（集团）有限公司	171.00	4,972.57	主要系去年代理《攀登者》收入较高所致

	收入				
	小计		14,313.09	64,016.80	
其他	租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	1,195.00	1,195.25	
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
	小计		1,223.57	1,223.82	
合计			25,571.10	87,274.81	

二、 关联交易定价政策

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

三、 交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，系公司日常业务的组成部分。

上述关联交易以公允为原则，占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司未来财务状况、经营成果的影响较小。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

拟提请股东大会授权公司董事会在上述审议的各项日常关联交易总金额范围内，根据实际交易情况，对上述各具体日常关联交易项所涉及的金額进行其认为必要的调整。

本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东审议，关联股东上海电影（集团）有限公司需回避表决。

上海电影股份有限公司

董事会

议案六 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司近几年的审计工作。现公司拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构，具体的审计费用将授权公司管理层与普华永道中天商议后确定。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司
董事会

议案七 关于《上海电影股份有限公司 2019 年年度报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的相关规定，上海电影股份有限公司已编制完成 2019 年年度报告（全文及摘要），具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司
董事会

议案八 关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东上海电影（集团）有限公司提名推荐，并经第三届董事会提名委员会及第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意提名王健儿先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。王健儿先生的简历请详见附件。

经审查，王健儿先生未持有公司股份，未发现其任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。

以上议案，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

上海电影股份有限公司
董事会

附件：董事候选人简历

王健儿先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理学硕士。历任中共建德市委常委、纪委书记、宣传部长，中共杭州市委外宣办（新闻办）主任、市委宣传部副部长、市网信办主任，华数数字电视传媒集团有限公司暨华数传媒股份有限公司（000156）党委书记、董事长。2018 年 1 月至 2019 年 10 月任上海电影（集团）有限公司总裁、党委副书记。自 2019 年 10 月起任上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。

关于听取《2019 年度独立董事述职报告》的事项

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海电影股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事起草了《2019 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

上海电影股份有限公司 2019年度独立董事述职报告

报告期内，作为公司第三届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，并以专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司管理出谋划策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展做出了不懈努力。现就2019年度独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事履职情况

（一）在董事会专门委员会中的工作情况

公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会中，根据公司章程规定，其中的三个委员会由独立董事占多数任职，并主要负责该委员会工作，具体如下：

审计委员会：张新（召集人） 施继元

提名委员会：施继元（召集人） 丁伟晓

薪酬与考核委员会：丁伟晓（召集人） 张新

各专门委员会按照各自议事规则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了重要作用。

（二）出席董事会会议情况

2019年度公司共召开7次董事会,全体独立董事均亲自出席并行使表决权。

我们本着严谨负责的态度,对公司的定期报告、关联交易、上市募集资金存放和使用、财务决算、财务预算等议案进行了认真审议,积极参与讨论并提出了独立意见,为公司董事会的科学决策起到了积极作用。

（三）出席专门委员会会议情况

2019年度公司董事会专门委员会共召开了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议及1次战略委员会会议,全体独立董事均亲自出席并行使表决权。各委员会对公司的定期报告审计工作安排、内控审计工作安排、重大关联交易、募集资金使用、高管薪酬等事项进行了审议,从专业角度向公司提出了建议,并根据审议结果提交董事会。

（四）出席股东大会情况

2019年公司召开年度股东大会1次。我们依法依规出席了会议,并对大会审议事项、流程、决议及事后披露情况均进行了关注与审核。

我们认为,相关的董事会会议及股东大会的会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。我们未对公司本年度的董事会及其他非董事会议案事项提出异议。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期间,我们就报告期内的多个关联交易事项进行了事前审核并向公司出具了独立意见。

我们就关联交易事项听取了管理层的汇报,认为提交审议的关联交易系公司日常业务,按一般商业条款进行,公平合理,价格公允,关联董事和关联股东也进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和其他股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）募集资金的使用情况

报告期内，我们就上市募集资金的存放与使用及部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了事前审核并向公司出具了独立意见。

我们认为，公司对上市募集资金的存放及使用符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。期间，公司亦及时、完整地履行了相关信息披露义务。

（三）高级管理人员薪酬情况

报告期内，我们认为，公司确定的当年度绩效奖金额度符合公司的业绩情况，发放比例合理，能够合理有效地激励公司管理层及核心骨干。

（四）聘任会计师事务所情况

我们依据客观公正的原则，对续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2019 年度审计机构的有关资料进行了核查及审议。我们为，普华永道中天遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司近几年的审计工作，同意公司续聘普华永道为公司 2019 年度审计机构。

此外，我们还对审计机构在公司年报审计工作予以重点关注，对审计计划及进度进行了积极跟进和指导。

（五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司的承诺主要为首次公开发行相关的承诺，包括股份限售、股份减持等承诺。期内公司及控股股东无违反承诺的情况。

（六）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整。

（七）对利润分配方案的意见

公司于2019年4月24日、2019年5月31日分别召开第三届董事会第七次会议及2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31

日公司总股本373,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），共计分配利润人民币85,905,000元。

我们就2018年度利润分配方案进行了事前审核并向公司出具了独立意见。我们认为，公司拟定的2018年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指导》以及《公司章程》的相关规定，与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、总体评价和建议

2019年，我们遵守法律、法规和公司章程，坚持以忠实、勤勉的精神，以对全体股东负责的态度，充分利用各自的经验和专长，积极主动、专业高效地为公司的持续健康发展依法履行了职责，促进公司的合规经营和长远发展，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020年，我们将一如继往地独立履职，加强同公司各方面的沟通和协作，共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为公司治理、经营发展、内部控制和风险管理做出更大贡献，促进公司稳健发展，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

上海电影股份有限公司

独立董事：丁伟晓、施继元、张新

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的 投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	