

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-018

上海电影股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城五楼多功能厅

(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,682,800 |
| 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（%） | 72.4720 |

(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。

本次年度股东大会会议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。会议由公司副董事长马伟根先生主持。

(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 4 人，职工监事张永娣女士因个人原因未能出席本

次大会；

3、 董事会秘书、副总经理戴运先生出席本次会议；公司副总经理仲峥先生、谭新政先生、财务总监王蕊女士、总经理助理尹俊明先生列席本次会议。

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 2019 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 | 270,664,400 | 99.9932 | 1,100 | 0.0004 | 17,300 | 0.0064 |

2、 议案名称：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

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 | 270,664,400 | 99.9932 | 1,100 | 0.0004 | 17,300 | 0.0064 |

3、 议案名称：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

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 | 270,664,400 | 99.9932 | 1,100 | 0.0004 | 17,300 | 0.0064 |

4、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案

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 | 270,656,500 | 99.9903 | 9,000 | 0.0033 | 17,300 | 0.0064 |

5、议案名称：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

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 | 12,132,403 | 99.7796 | 1,500 | 0.0123 | 25,300 | 0.2081 |

6、议案名称：关于续聘 2020 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 | 270,656,400 | 99.9902 | 1,100 | 0.0004 | 25,300 | 0.0094 |

7、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2019 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 | 270,664,400 | 99.9932 | 1,100 | 0.0004 | 17,300 | 0.0064 |

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案

| 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 |
|------|-----------------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 选举王健儿先生为公司非独立董事 | 270,651,601 | 99.9885 | 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(%) |
| 4 | 关于2019年度利润分配预案的议案 | 12,132,903 | 99.7837 | 9,000 | 0.0740 | 17,300 | 0.1423 |
| 5 | 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 | 12,132,403 | 99.7796 | 1,500 | 0.0123 | 25,300 | 0.2081 |
| 6 | 关于续聘2020年度审计机构的议案 | 12,132,803 | 99.7829 | 1,100 | 0.0090 | 25,300 | 0.2081 |
| 8.01 | 选举王健儿先生为公司非独立董事 | 12,128,004 | 99.7434 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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4、5、6、8项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、第5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258,523,597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：张倩、朱意桦

- 2、律师见证结论意见：

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。

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。

上海电影股份有限公司

2020年5月29日