

---

**北京市环球律师事务所  
关于中国电影股份有限公司  
2016 年年度股东大会  
之  
法律意见书**

---

**北京市环球律师事务所**  
**关于中国电影股份有限公司**  
**2016年年度股东大会**  
**之**  
**法律意见书**

致：中国电影股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”或“环球”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。

本所接受中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2017年6月21日下午14:00在公司会议室召开的2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、完整和有效的，并且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

鉴于此，本所根据有关法律、行政法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

- 1.1 2017年4月26日，公司召开第一届董事会第四十六次会议并决议召开2016年年度股东大会。
- 1.2 关于召开本次股东大会的通知已于2017年6月1日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法等。
- 1.3 2017年6月21日，本次股东大会现场会议在中影股份公司会议室举行。现场会议由公司董事长喇培康先生主持。
- 1.4 本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所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：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。

根据上述，本所认为，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。

## 二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 2.1 出席本次股东大会的股东/股东代理人共48人，代表有表决权的股份数1,401,317,100股，占公司股份总数的75.0571%。其中：
  - (1) 出席现场会议的股东/股东代理人共计17名，代表有表决权股份数1,400,302,800股，占公司股份总数的75.0028%；

(2) 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 31 名，代表有表决权股份数 1,014,300 股，占公司股份总数的 0.0543%。

2.2 除上述股东/股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、本所见证律师等。

2.3 本次股东大会的召集人是公司董事会。

根据上述，本所认为，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。

### 三、 本次会议的表决程序和表决结果

3.1 本次股东大会对会议通知中列明的如下议案进行逐项审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决：

- (1) 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案；
- (3) 关于《2016 年年度报告及摘要》的议案；
- (4) 关于《2016 年度财务决算报告》的议案；
- (5) 关于《2017 年度财务预算方案》的议案；
- (6) 关于《2016 年度利润分配预案》的议案；
- (7) 关于《聘请会计师事务所》的议案；
- (8) 关于《2017 年度关联交易预案》的议案；
- (9) 关于《变更募集资金投资项目》的议案；
- (10) 关于《修改<中国电影股份有限公司章程>并办理工商变更登记》的议案；以及
- (11) 关于《修改<中国电影股份有限公司董事会议事规则>》的议案。

其中，第 10 项议案为特别决议议案；第 6-10 项议案对中小投资者单独计票；第 8 项议案关联股东中国电影集团公司回避表决。

3.2 股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票。经统计投票结果，本次股东大会议案均获通过。

根据上述，本所认为，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 结论性意见

综上所述，本所认为，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。

本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于中国电影股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》的签字页）

北京市环球律师事务所

单位负责人：

\_\_\_\_\_  
刘劲容

经办律师：

\_\_\_\_\_  
刘劲容

\_\_\_\_\_  
叶桦

2017年6月21日