

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2022-009

上海电影股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会补充提示性公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 25 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601595	上海电影	2022/3/18

二、 更正及提示事项涉及的具体内容和原因

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 3 月 25 日于上海市长宁区番禺路 400 号上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀厅召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 3 月 5 日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

为配合当前疫情防控的需要，确保本次股东大会如期顺利召开，董事会决定现将本次股东大会召开地址变更为：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 13 楼会议室。

公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。出席现场会议的股东及股东代表请根据《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）中提示的会议登记方式预先完成会议登记。根据防疫要求，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人于股东大会召开时间 48 小时内的核酸检测阴性报告（纸质报告或健康云 APP 电子报告），并做好疫情防护工作，

全程佩戴口罩，并主动配合身份识别、体温检测等疫情防控工作。

三、除了上述更正提示事项外，于 2022 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正提示后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 3 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 13 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更募集资金投资项目的议案	√
2	关于调整独立董事薪酬标准的议案	√

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海电影股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案			
2	关于调整独立董事薪酬标准的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。