

## 上海电影股份有限公司

### 2022 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：2022 年 3 月 25 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 13 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,809,287
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（%）	71.8004

(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。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席何文权先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事、总经理戴运先生出席本次会议；财务总监、董事会秘书王蕊女士出席本次会议；副总经理钟敏女士、副总经理李兰女士、总经理助理沈玥女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	321,805,687	99.9989	3,300	0.0010	300	0.0001

2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬标准的议案

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	321,801,707	99.9976	7,280	0.0023	300	0.0001

### (二) 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	关于变更募集资金投资项目的议案	11,577,370	99.9689	3,300	0.0285	300	0.0026

2	关于调整独立董事薪酬标准的议案	11,573,390	99.9345	7,280	0.0629	300	0.0026
---	-----------------	------------	---------	-------	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述所有议案均对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 2、上述所有议案均获本次股东大会审议通过。

**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、陆文熙
- 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

2022年3月26日