

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2019-015

上海电影股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,781,000
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（%）	72.4982

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长任仲伦先生主持。本次会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

(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 8 人，董事许为群女士因工作原因未能出席本次大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事张永娣女士因工作原因未能出席本次大会；
- 3、董事会秘书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 2018 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	270,775,200	99.9978	5,800	0.0022	0	0.0000

- 2、议案名称：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

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, 775, 200	99. 9978	5, 800	0. 0022	0	0. 0000

3、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2018 年度财务决算方案》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, 764, 200	99. 9937	16, 800	0. 0063	0	0. 0000

4、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务预算方案》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, 722, 600	99. 9784	40, 800	0. 0150	17, 600	0. 0066

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案

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, 722, 500	99. 9783	58, 500	0. 0217	0	0. 0000

6、议案名称：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

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, 251, 603	99. 9526	5, 800	0. 0474	0	0. 0000

7、议案名称：关于续聘 2019 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	270,775,200	99.9978	5,800	0.0022	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：关于《上海电影股份有限公司 2018 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	270,775,200	99.9978	5,800	0.0022	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案	12,198,903	99.5227	58,500	0.4773	0	0.0000
6	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	12,251,603	99.9526	5,800	0.0474	0	0.0000
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	12,251,603	99.9526	5,800	0.0474	0	0.0000

(三) 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、议案 5、6、7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案 6 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，在本次股东大会上回避表决。

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

律师：张倩、陆仙

- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海电影股份有限公司
2019 年 6 月 1 日