

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2020-018

中国电影股份有限公司 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 6 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

（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	33
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,325,104,235
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.9750

（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。

本次年度股东大会以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》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长焦宏奋主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根据疫情防控要求，公司的独立董事和部分监事以电话方式出席本次会议。

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人。监事袁临敏因工作原因、许建海因个人原因未能出席本次会议。
3. 公司董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	1,324,683,535	99.9682	290,100	0.0218	130,600	0.0100

2. 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	1,324,650,635	99.9657	323,000	0.0243	130,600	0.0100

3. 议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	1,324,678,635	99.9678	295,000	0.0222	130,600	0.0100

4. 议案名称：2019 年度财务决算报告

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	1,324,679,635	99.9679	294,000	0.0221	130,600	0.0100

5. 议案名称：2019 年度利润分配预案

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	1,324,800,835	99.9771	303,400	0.0229	0	0.0000

6. 议案名称：续聘会计师事务所

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	1,324,651,635	99.9658	322,000	0.0242	130,600	0.0100

7. 议案名称：2019 年度公司董事、监事薪酬

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	1,324,799,835	99.9770	304,400	0.0230	0	0.0000

8. 议案名称：调整独立董事津贴标准

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	1,324,799,835	99.9770	304,400	0.0230	0	0.0000

9. 议案名称：2020 年度关联交易预案

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	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141

10. 议案名称：变更募集资金投资项目

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	1,324,804,735	99.9773	290,100	0.0218	9,400	0.0009

11. 议案名称：未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）

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	1,324,934,735	99.9872	169,500	0.0128	0	0.0000

12. 议案名称：修订《公司章程》及相关公司制度

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	1,324,804,735	99.9773	290,100	0.0218	9,400	0.0009

(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	2019 年度利润分配预案	67,118,335	99.5499	303,400	0.4501	0	0.0000
6	续聘会计师事务所	66,969,135	99.3287	322,000	0.4775	130,600	0.1938
7	2019 年度公司董事、监事薪酬	67,117,335	99.5485	304,400	0.4515	0	0.0000
8	调整独立董事津贴标准	67,117,335	99.5485	304,400	0.4515	0	0.0000
9	2020 年度关联交易预案	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141
10	变更募集资金投资项目	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141
11	未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）	67,252,235	99.7485	169,500	0.2515	0	0.0000
12	修订《公司章程》及相关公司制度	67,122,235	99.5557	290,100	0.4302	9,400	0.0141

（三）关于议案表决的有关情况说明

第 9 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股 1,257,682,500 股，为本议案的关联股东，故回避表决；第 12 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：康秋宁、朱瑞清

2. 律师见证结论意见：

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、《上市公司股东大会规则》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。

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。

中国电影股份有限公司

2020 年 6 月 19 日