
北京市环球律师事务所

关于中国电影股份有限公司 2019 年年度股东大会 之 法律意见书

北京市朝阳区建国路81号
华贸中心1号写字楼15层&20层
邮编: 100025

15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road Chaoyang
District, Beijing 100025, China

电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
上海环贸广场办公楼一期36层
邮编: 200031

36th Floor,
One ICC, Shanghai ICC 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District
Shanghai 200021, China

电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052

27th Floor Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China

电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼3701
邮编: 610000

Room 3701, Building 11, Tianfu
International Finance Center, 966 Tianfu
Avenue North Section, High-tech Zone,
Chengdu 610000, China

电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8532 6200

北京市环球律师事务所
关于中国电影股份有限公司 2019 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**”）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“**公司**”）的委托，指派本所律师出席公司于 2020 年 6 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开的 2019 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、部门规章、规范性文件和《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、部门规章和规范性文件的要求，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 2020 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议并决议召开 2019 年年度股东大会。
- 1.2 关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 5 月 29 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 2020 年 6 月 18 日，本次股东大会现场会议在公司会议室举行。现场会议由公司董事长焦宏奋先生主持。
- 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 2020 年 6 月 18 日（星期四）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。
- 1.5 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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》《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 根据本次股东大会通知，截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
- 2.2 出席本次股东大会的股东/股东代理人共 33 人，代表有表决权的股份数 1,325,104,235 股，占公司有表决权股份总数的 70.9750%。其中：
 - (1) 出席现场会议的股东/股东代理人共计 12 名，代表有表决权股份数 1,314,598,178 股，占公司有表决权股份总数的 70.4123%；
 - (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 21 名，代表有表决权股份数 10,506,057 股，占公司有表决权股份总数的 0.5627%。
- 2.3 除上述股东/股东代理人以外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和本所见证律师。

2.4 本次股东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 本次股东大会会议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表决：

- (1) 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
- (2) 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
- (3) 关于《2019 年年度报告及摘要》的议案；
- (4) 关于《2019 年度财务决算报告》的议案；
- (5) 关于《2019 年度利润分配预案》的议案；
- (6) 关于《续聘会计师事务所》的议案；
- (7) 关于《2019 年度公司董事、监事薪酬》的议案；
- (8) 关于《调整独立董事津贴标准》的议案
- (9) 关于《2020 年度关联交易预案》的议案；
- (10) 关于《变更募集资金投资项目》的议案；
- (11) 关于《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》的议案；以及
- (12) 关于《修订<公司章程>及相关公司制度》的议案。

其中，第 5-12 项议案对中小投资者单独计票；第 9 项议案关联股东中国电影集团公司回避表决；第 12 项议案为特别决议议案。

3.2 股东代表、监事代表及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及表决结果合法有效。

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》的有关规定；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和表决结果合法有效。

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 2019 年年度股东大会之法律意见书》的签字页）



单位负责人：


刘劲容

经办律师：


康秋宁


朱瑞清

2020 年 6 月 18 日