



万达电影股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容如下：

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日

7、会议出席对象：

(1) 2024 年 12 月 12 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼）。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举陈曦女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举龚峤先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举叶慧女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举杨海先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		



4.00	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	√
------	-------------------	---

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《第六届监事会第十七次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。

议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 4 人、独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2024 年 12 月 13 日、12 月 16 日、12 月 17 日（9:00-12:00，13:30-17:30）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。



(3) 异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件三), 采取信函或邮件方式登记, 邮件登记请发送后电话确认。采取信函或邮件方式办理登记的送达公司证券部的截止时间为: 2024 年 12 月 17 日 17:30, 股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

3、登记地点:

现场登记地点: 万达电影股份有限公司 证券部

信函送达地址: 北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼万达电影证券部, 信函请注明“万达电影 2024 年第三次临时股东大会”字样。

联系电话: 010-65055989

邮箱地址: wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式:

联系人: 彭涛、弥婷

联系电话: 010-65055989

联系邮箱: wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址: 北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼

3、请参会人员提前 15 分钟到达会场

六、备查文件

1、万达电影股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、万达电影股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。



特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《万达电影股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议回执》

万达电影股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362739

投票简称：万达投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2



股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 12 月 18 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

万达电影股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席万达电影股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积 投票 提案	提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人，填报投给候选人的选举票数			
1.01	选举陈曦女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举龚峤先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人，填报投给候选人的选举票数			
2.01	选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举叶慧女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人，填报投给候选人的选举票数			
3.01	选举杨海先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		√	表决意见		



			同意	反对	弃权
4.00	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）： _____

委托人持股数： _____

委托人身份证号码（或营业执照号码）： _____

委托人股东账户： _____

受托人身份证号码： _____

受托人签字： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： _____

委托人联系电话： _____



附件三：

万达电影股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议回执

致：万达电影股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于2024年12月18日下午14:30举行的2024年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：_____

身份证号码或营业执照号码：_____

持股数：_____

股东账号：_____

联系电话：_____

1、请拟参加现场股东大会的股东于2024年12月17日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

地址：北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼证券部

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。