

横店影视股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会  
会议资料



横店影视  
HG Entertainment

二零二六年五月

## 目 录

一、2026 年第一次临时股东会参会须知·····	2
二、2026 年第一次临时股东会会议议程·····	5
三、议案	
议案一：《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》·····	7
议案二：《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》·····	9

## 横店影视股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《横店影视股份有限公司股东会议事规则》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按会议主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名审计委员会成员为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的北京市康达律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《横店影视股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

# 横店影视股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间：

（一）现场会议：2026 年 5 月 13 日 15:30

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室。

### 三、与会人员：

（一）截至 2026 年 5 月 7 日下午交易结束后，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均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事及高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）本次会议的工作人员。

### 四、主持人：董事长张义兵

### 五、议程及安排：

（一）股东等参会人员入场、签到

（二）介绍到会人员，宣布会议开始

（三）推举计票人、监票人、发放表决票

（四）宣读并审议议案

1、《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》

（五）股东发言

（六）收集表决票并计票

(七) 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议

(八) 宣布投票表决结果，宣读本次股东会决议

(九) 北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见

**六、出席会议的董事及高级管理人员签署会议文件**

**七、会议结束**

## 议案一

### 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、修订原因

为更好地实施公司发展战略，公司拟增加新的经营范围，根据最新的《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行同步修订。

#### 二、《公司章程》具体修订情况

根据公司战略规划，结合经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在现有经营范围的基础上增加“许可项目：互联网上网服务”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。</p> <p>一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产；<b>互联网上网服务</b>(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。</p> <p>一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；</p>

修订前	修订后
<p>办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；玩具、动漫及游艺用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；玩具、动漫及游艺用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文已于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2026 年 5 月



## 议案二

### 关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、基金延期暨关联交易概述

##### （一）设立基金暨前次关联交易概述

横店影视股份有限公司与横店资本创业投资（浙江）有限公司（曾用名：横店资本管理有限公司，以下简称“横店资本”）于 2019 年 6 月 4 日签署了《东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“横店影视基金”）。横店资本为横店影视基金普通合伙人和执行事务合伙人、基金管理人，基金募集总规模为 10 亿元，首期认缴 1.5 亿元。其中横店资本作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人拟出资 150 万元，公司作为有限合伙人拟出资 14,850 万元。上述事项已经公司第二届董事会第六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-027、031）。

2019 年 6 月 6 日，横店影视基金完成工商注册登记手续，合伙期限为 2019 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日；2019 年 9 月 27 日该基金取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立横店影视文化产业股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-047）。

##### （二）本次交易的目的和本次基金延期的主要情况

鉴于横店影视基金运营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合法正常运营，维护全体合伙人的权益，根据合伙协议的相关规定，经全体合伙人协商达成一致，公司与横店资本计划共同对原横店影视基金合伙协议签署补充协议，拟将经营期限在原约定期限基础上延长 5 年，本次期限延长生效后，横店影视基金经营期限届满日（基金到期日）为 2031 年 6 月 5 日（具体到期日以工商登记为准）。

(三) 至本次关联交易为止，除已提交公司董事会审议的日常关联交易外，过去 12 个月内公司与横店资本发生的关联交易或与其他关联方发生的相同交易类别下标的相关的关联交易达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联人关系介绍

横店资本系本公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的全资子公司，因与本公司同受横店控股控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定，横店资本为公司关联方，本次交易构成关联交易。

### (二) 关联人基本情况

#### 1. 基本情况

企业名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H

成立日期：2017 年 06 月 28 日

注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 808 室

法定代表人：徐嘉玮

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 股东信息：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股 比例
1	横店集团控股有限公司	10,000	100%
	合计	10,000	100%

## 2. 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,211.87	13,435.32
净资产	10,954.26	10,807.07
	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	471.68	1,036.25
净利润	147.19	-790.82

3. 截至目前，横店资本董事吕跃龙、徐文财、胡天高在本公司担任董事，横店资本监事王力在本公司部分子公司担任董事，除以上情形和已提交公司董事会审议的日常关联交易外，公司与横店资本在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面彼此独立。

4. 截至目前，横店资本不属于失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

### (一) 交易标的概况

#### 1. 交易标的基本情况

本次交易标的为公司投资的横店影视基金，该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中的对外投资的交易类型。

#### 2. 交易标的的权属情况

截至目前，横店影视基金的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 3. 相关资产运营情况

横店影视基金设立至今累计投资 3 个项目，合计投资金额 10,693.07 万元(不包括已收回投资)，目前尚有 1 个已投项目尚未完成退出。

4. 经登录中国执行信息公开网查询，横店影视基金合伙企业不属于失信被执行人。

(二) 交易标的基本信息

1. 基本信息

企业名称及基金名称：东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330783MA2EA26M1R

类型：有限合伙企业

成立日期：2019 年 06 月 06 日

合伙期限：2019 年 06 月 06 日—2026 年 06 月 05 日

主要经营场所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼（自主申报）

执行事务合伙人：横店资本管理有限公司

经营范围：股权投资；影视文化项目投资（以上未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金管理人名称：横店资本管理有限公司

备案日期：2019 年 9 月 27 日

备案编码：SGT118

全体合伙人出资情况：

出资人	合伙人类型	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
横店资本管理有限公司	普通合伙人	150	1
横店影视股份有限公司	有限合伙人	14,850	99
<b>合计</b>		<b>15,000</b>	<b>100</b>

2. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	9,688.05	9,698.35
净资产	9,687.55	9,697.85

	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-10.29	-12.22

注：上述截至 2025 年 12 月 31 日/2025 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕222 号）。

3. 本次交易不涉及资产评估。横店影视基金最近 12 个月内未进行增资、减资或改制。

#### 四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易主要系横店影视基金经营期限即将到期，将横店影视基金的经营期限延长五年（投资期三年，退出期二年），本次期限延长生效后，横店影视基金经营期限届满日（基金到期日）为 2031 年 6 月 5 日（具体到期日以工商登记为准），横店影视基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

##### （一）关联交易的必要性

基于横店影视基金实际运作情况，所投资项目预计短期内无法实现退出，本次延长横店影视基金经营期限有利于更好地保证基金合法正常运营，从而保障全体合伙人利益。

本次关联交易定价机制公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况与经营成果造成重大不利影响。

##### （二）本次交易涉及的其他情况

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；横店影视基金经营期延长，未来不排除将增加新的关联交易，公司将严格按照关联交易相关的审议程序和信息披露要求，届时及时履行相关的审议程序和信息披露义务；本次交易不会产生同业竞争；交易标的不存在对外担保、委托理财的情形；不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。



本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议!

横店影视股份有限公司董事会

2026 年 5 月