证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2026-033

中国电影产业集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二）股东会召开的地点：中国电影产业集团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	845
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,306,024,330
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（%）	69.9530

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东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。

会议由公司副董事长、总经理李现曾主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席8人，独立董事张影因工作原因未列席；

2. 董事会秘书（由副董事长代行）及高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：变更会计师事务所暨聘请 2026 年度审计机构

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	1,304,229,646	99.8625	1,639,284	0.1255	155,400	0.0120

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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（%）
1	变更会计师事务所暨聘请 2026 年度审计机构	46,547,146	96.2875	1,639,284	3.3910	155,400	0.3215

（三）关于议案表决的有关情况说明： 无

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：湛晶心、韩笑

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2026 年第二次临时股东会决议；

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。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 14 日