

中国电影产业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月28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	1,390
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,321,728,447
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.7942

(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。

本次年度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10人，列席10人；
2. 董事会秘书及公司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：2025 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	1,319,432,902	99.8263	2,037,245	0.1541	258,300	0.0196

2. 议案名称：2025 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	1,319,456,585	99.8281	2,074,362	0.1569	197,500	0.0150

3. 议案名称：未来三年股东回报规划（2026 年-2028 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	1,319,974,131	99.8672	1,561,916	0.1181	192,400	0.0147

4. 议案名称：2026 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	61,624,385	96.2190	2,162,562	3.3765	259,000	0.4045

5. 议案名称：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	1,312,816,920	99.3257	8,710,527	0.6590	201,000	0.0153

6. 议案名称：修订《公司章程》

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	1,313,141,903	99.3503	8,365,644	0.6329	220,900	0.0168

7. 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	1,319,208,902	99.8093	2,308,562	0.1746	210,983	0.0161

8. 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	1,312,944,203	99.3353	8,580,644	0.6491	203,600	0.0156

(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 (%)
2	2025 年度利润分配预案	61,774,085	96.4527	2,074,362	3.2388	197,500	0.3085
3	未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)	62,291,631	97.2608	1,561,916	2.4387	192,400	0.3005
4	2026 年度关联交易预案	61,624,385	96.2190	2,162,562	3.3765	259,000	0.4045
5	2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	55,134,420	86.0857	8,710,527	13.6004	201,000	0.3139
6	修订《公司章程》	55,459,403	86.5931	8,365,644	13.0619	220,900	0.3450

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 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，为关联股东，故回避表决。

第 6 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

(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：刘劲容、湛晶心、朱瑞清

(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、《上市公司股东大会规则》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. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
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 5 月 29 日