

中国电影股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2022年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：中国电影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	20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,315,287,189
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（%）	70.4492

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次公司临时股东大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。会议由公司董事长傅若清主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根据疫情防控要求，公司部分董事和监事以线上会议方式出席本次会议。

1. 公司在任董事8人，出席5人，独立董事于增彪先生、谢太峰先生、高晟先生因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事4人，出席4人；

3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届暨选举董事的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举傅若清先生为第三届董事会非独立董事	1,315,295,089	100.0006	是
1.02	选举毛羽先生为第三届董事会非独立董事	1,315,196,088	99.9930	是
1.03	选举任月女士为第三届董事会非独立董事	1,314,943,206	99.9738	是
1.04	选举王蓓女士为第三届董事会非独立董事	1,314,943,206	99.9738	是
1.05	选举陈哲新先生为第三届董事会非独立董事	1,315,193,090	99.9928	是
1.06	选举卜树升先生为第三届董事会非独立董事	1,314,945,613	99.9740	是

2. 关于董事会换届暨选举董事的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举杨有红先生为第三届董事会独立董事	1,315,204,390	99.9937	是
2.02	选举张树武先生为第三届董事会独立董事	1,315,194,990	99.9929	是
2.03	选举王梦秋女士为第三届董事会独立董事	1,315,221,089	99.9949	是
2.04	选举张影先生为第三届董事会独立董事	1,315,196,688	99.9931	是
2.05	选举李小荣先生为第三届董事会独立董事	1,315,193,095	99.9928	是

3. 关于监事会换届暨选举监事的议案（股东监事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举丁立先生为第三届监事会股东监事	1,315,213,791	99.9944	是
3.02	选举赵侠女士为第三届监事会股东监事	1,314,943,608	99.9738	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	选举傅若清先生为第三届董事会非独立董事	57,612,589	100.0137				
1.02	选举毛羽先生为第三届董事会非独立董事	57,513,588	99.8418				
1.03	选举任月女士为第三届董事会非独立董事	57,260,706	99.4028				
1.04	选举王蓓女士为第三届董事会非独立董事	57,260,706	99.4028				
1.05	选举陈哲新先生为第三届董事会非独立董事	57,510,590	99.8366				
1.06	选举卜树升先生为第三届董事会非独立董事	57,263,113	99.4070				
2.01	选举杨有红先生为第三届董事会独立董事	57,521,890	99.8562				
2.02	选举张树武先生为第三届董事会独立董事	57,512,490	99.8399				
2.03	选举王梦秋女士为第三届董事会独立董事	57,538,589	99.8852				
2.04	选举张影先生为第三届董事会独立董事	57,514,188	99.8428				
2.05	选举李小荣先生为第三届董事会独立董事	57,510,595	99.8366				
3.01	选举丁立先生为第三届监事会股东监事	57,531,291	99.8725				
3.02	选举赵侠女士为第三届监事会股东监事	57,261,108	99.4035				

(三) 关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：刘劲容、朱瑞清

2. 律师见证结论意见：

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、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；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、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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大会决议；
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。

中国电影股份有限公司

2022年9月29日