证券代码：834588　　证券简称：星光电影　　主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 201 号 316 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长戴晓军先生因个人原因无法出席本次股东大会，故半数以上董事共同推举董事王瑞宝先生主持会议。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,754,350 股，占公司有表决权股份总数的 91.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上的公告《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,754,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 67,754,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 67,754,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 67,754,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2019 年度财务预算报告》，制定 2019 年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。

2.议案表决结果：

同意股数 65,874,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.22%；反对股数 1,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 67,754,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,491,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海星光文化传媒集团有限公司、戴晓军、上海星影投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司 2018 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 65,874,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.22%；反对股数 1,880,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司披露于全国中小股份转让系统网站（www.neeq.com）上的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,754,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 67,754,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李明文律师、张光辉律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海锦天城律师事务所关于上海星光电影股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日