

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 2021 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：2022 年 6 月 28 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长戴晓军
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、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 64,262,550 股，占公司表决权股份总数的 87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张丰、郎永淳因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年 4 月 29 日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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 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 2022 年度财务预算报告》，制定 2022 年公司经营指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2022 年 4 月 29 日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 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，但参会股东均为关联股东，因此无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 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 64,262,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(八) 审议通过《授权董事会批准公司使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》和《上海星光电影股份有限公司对外投资管理办法》的规定，授权董事会批准公司在下述授权期限内使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品（包括银行理财、债券、基金、分红型保险等），单笔金额不超过公司

最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）20%，累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）50%。授权期限为本议案提交股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，授权额度在授权期限内可循环使用。以上对外投资由总经理负责日常具体执行操作。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 64,262,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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和召开程序符合《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；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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 2021 年年度股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于上海星光电影股份有限公司 2021 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

2022 年 6 月 28 日