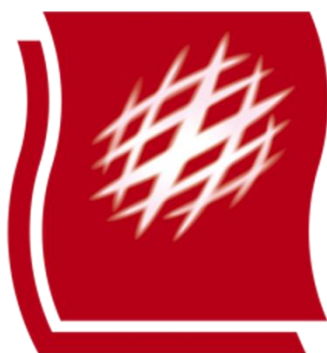


横店影视股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料



横店影视
HG Entertainment

二零二五年十月

目 录

一、2025 年第二次临时股东会参会须知·····	2
二、2025 年第二次临时股东会会议议程·····	5
三、议案	
议案一：《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》·····	7

横店影视股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《横店影视股份有限公司股东会议事规则》和《公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按会议主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名审计委员会成员为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的北京市康达律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《横店影视股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

横店影视股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2025 年 11 月 7 日 15:30；

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室。

三、与会人员：

（一）截至 2025 年 11 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）本次会议的见证律师；

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长张义兵

五、议程及安排：

（一）股东等参会人员入场、签到；

（二）介绍到会人员，宣布大会开始；

（三）推举计票人、监票人、发放表决票；

（四）宣读并审议议案：

1、《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。

（五）股东发言；

（六）收集表决票并计票；

（七）宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议；

（八）宣布投票表决结果，宣读本次股东会决议；

（九）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见。

六、出席会议的董事及高级管理人员签署会议文件

七、会议结束

议案一

关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，提升投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司满足 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求等分红前提条件，公司拟定了 2025 年前三季度利润分配预案。

根据公司 2025 年第三季度财务报告（经审计），2025 年 1-9 月公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 206,000,956.47 元，母公司实现净利润 224,892,275.58 元。以盈余公积弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日累计亏损后，截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表未分配利润为 224,892,275.58 元，合并报表未分配利润为 123,683,888.91 元。公司经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，拟定 2025 年前三季度利润分配预案如下：

以 2025 年 9 月 30 日的公司总股本 634,200,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.14 元（含税），合计派发现金红利 88,788,000.00 元（含税），占 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例 43.10%；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如预案通过后至实施股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基数相应调整利润分配总额。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议以及 2025 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2025 年 10 月