

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2025-034

上海电影股份有限公司

2025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：2025年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1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	337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,558,227
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.4057

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长王隽女士主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

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	315,326,387	99.9265	189,220	0.0600	42,620	0.0135

2. 议案名称：《关于修订、制定公司部分制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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	315,373,267	99.9414	129,340	0.0410	55,620	0.0176

- 2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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	315,386,967	99.9457	129,240	0.0410	42,020	0.0133

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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	315,339,767	99.9308	162,440	0.0515	56,020	0.0177

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

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	315,379,567	99.9434	136,940	0.0434	41,720	0.0132

2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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	315,338,067	99.9302	161,640	0.0512	58,520	0.0186

2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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	315,324,467	99.9259	178,440	0.0565	55,320	0.0176

2.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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	315,324,167	99.9258	178,740	0.0566	55,320	0.0176

2.08 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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	315,318,167	99.9239	168,140	0.0533	71,920	0.0228

（二） 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均已经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：朱意桦、李鹿鸣

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日