

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：国泰海通

## 上海基美影业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

上海市静安区北京西路 762 号公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

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：董事长高敬东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 209,975,182 股，占公司有表决权股份总数的 70.57%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟出售参股公司股权资产的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司整体战略规划及投资业务的相关情况，现公司拟就全资子公司所持有的法国欧罗巴影业股权进行交易，旨在实现股权投资的退出。

欧罗巴影业为巴黎泛欧交易所成长板块上市公司，公司将秉持维护公司全体股东权益的原则，根据届时市场情况确定交易方式及交易价格。

本次交易系公司财务投资的正常退出，不影响公司与欧罗巴影业既有的业务合作关系。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,975,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于向股东会申请授权董事会全权负责本次股权资产交易事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟就全资子公司所持有的法国欧罗巴影业股权进行交易。公司董事会向股东会申请授权董事会全权负责本次股权资产交易的相关事宜。

申请授权事项包括但不限于：在股东会审议通过之日起一年内，根据届时市场情况确定交易方式及交易价格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 209,975,182 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《上海基美影业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日