

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2025-016

## 上海电影股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月26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	238
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	348,258,322
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	77.7015

(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和网络投票相结合的方式，对会议通过中列明的审议事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《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3人,监事郑英豪先生因工作原因未能出席本次会议;监事卞秋莎女士因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书王隽先生出席本次会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2024年度董事会工作报告〉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	348,194,102	99.9815	30,520	0.0087	33,700	0.0098

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,620	0.0085	34,600	0.0100

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	348,194,102	99.9815	29,			