

上海电影股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料



二零二五年十二月

目 录

股东大会须知	3
股东大会议程	6
议案一 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	8
议案二 关于修订、制定公司部分制度的议案	9

股东大会须知

为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证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。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10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、身份证件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明

所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言原则上不超过5分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在10分钟以内。

五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于

干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

股东大会会议程

现场会议时间：2025年12月23日（星期二）10:30

网络投票时间：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大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大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路595号C座H1会议室

会议召集人：公司第五届董事会

会议主持人：公司董事长

会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表股份。

(二) 审议事项：

1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》

(三) 股东发言及提问

(四) 提名并选举监票人、计票人

(五) 主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表填写表决票、投票表决

(六) 统计现场投票表决结果

(七) 宣布现场表决结果

- (八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
- (九) 主持人宣布现场会议结束

议案一 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海电影股份有限公司章程》《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-031）。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

本事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会

2025年12月

议案二 关于修订、制定公司部分制度的 议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订情况，公司修订、制定了部分公司治理制度。

序号	制度名称	修订/制定情况
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	关联交易实施细则	修订
5	对外投资管理制度	修订
6	对外担保管理制度	修订
7	募集资金管理制度	修订
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定

上述修订、制定的治理制度全文，详见公司于 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。

上海电影股份有限公司董事会
2025年12月