

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2026-013

## 上海电影股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	498
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,073,932
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（%）	73.1981

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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

司董事长王隼女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，董事李早女士因工作原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书刘林鹤先生出席本次会议；除副总经理李早女士因工作原因未能出席本次会议外，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<2025 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	326,973,437	99.6646	951,195	0.2899	149,300	0.0455

- 2、议案名称：《关于<2025 年度财务决算报告>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	327,013,537	99.6768	933,695	0.2846	126,700	0.0386

3、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

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	327,031,537	99.6823	931,795	0.2840	110,600	0.0337

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	326,999,437	99.6725	979,195	0.2985	95,300	0.0290

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	327,081,937	99.6976	889,295	0.2711	102,700	0.0313

6、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易限额的议案》

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	16,762,120	93.9285	954,595	5.3492	128,900	0.7223

7、议案名称：《关于审议董事薪酬的议案》

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	326,790,137	99.6087	1,118,495	0.3409	165,300	0.0504

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	326,468,737	99.5107	1,521,895	0.4639	83,300	0.0254

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	16,771,120	93.9789	979,195	5.4870	95,300	0.5341
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	16,853,620	94.4412	889,295	4.9833	102,700	0.5755
6	《关于预计2026年度日常关联交易限额的议案》	16,762,120	93.9285	954,595	5.3492	128,900	0.7223
7	《关于审议董事薪酬的议案》	16,561,820	92.8061	1,118,495	6.2676	165,300	0.9263
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	16,240,420	91.0051	1,521,895	8.5281	83,300	0.4668

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为特别决议议案，已经出席本次股东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会的股东所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东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：张倩、陆文熙

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026年6月27日