

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2019-014

## 上海电影股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601595	上海电影	2019/5/24

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，召开地点为上海市长宁区新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露的《上海电影股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。现因会务安排情况发生变化，为确保本次年度股东大会如期顺利召开，董事会决定将本次年度股东大会召开会议地点变更为：上海市长宁区新华路

160 号上海影城六楼第三放映厅。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日

至 2019 年 5 月 31 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《上海电影股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《上海电影股份有限公司 2018 年度监事会	√

	工作报告》的议案	
3	关于《上海电影股份有限公司 2018 年度财务决算方案》的议案	√
4	关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务预算方案》的议案	√
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案	√
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
8	关于《上海电影股份有限公司 2018 年年度报告》的议案	√

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海电影股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 31 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海电影股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《上海电影股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《上海电影股份有限公司 2018 年度财务决算方案》的议案			
4	关于《上海电影股份有限公司 2019 年度财务预算方案》的议案			
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案			
7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			

8	关于《上海电影股份有限公司 2018 年年度报告》的议案			
---	------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。