公司代码:601595

上海电影股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2021 年 年 皮 报 告 摘 安

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、篮事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在感假记载,误导性陈达或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出版事事会会议。
4 普华永道中天会计师事务所(特殊著通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预案
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预案
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预索或公积金转增股本预案
中度实现归属于银公司股东净利润为。2187.15 万元、蒙计未分配制润为 58.42 23 万元。2021 年 4 月 26 日、公司召开第四届董事会第七次会议、审论通过"关关于企业,专项制润分配预案的设案)。根据中国证监会(上市公司监查指引第3 号一上市公司建金分组(2022 年修订)》、上海证券交易所(歷票上市规则)公22 年修订》》、上海证券交易所(歷票上市规则)公22 年修订》》、上海证券交易所(歷票上市规则)公22 年修订》,从是市还考验的价值。

公司股票简况							
股票种类	股!	票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A 股	±i	每证券交易所	上海电影	601595	不适用		
联系人和联系方式	联系人和联系方式 董事会秘书			证券事务代表			
姓名		王蕊		华一凡			
办公地址		上海市徐汇区漕溪北	路 595 号 C 座 14 楼	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼			
电话		021-33391000		021-33391000			
电子信箱 wangrui@sh-sfc.com hu			huayifan@sh-sfc.com				

租金及人力成本,通过降租谈判、租金模式动态调整、绩效改革制度创新等方式,力争改善主营业

同时, 待那条做什业分别所, 开发更多创新项目及广笛, 此一少几代取朴院线的加风险能力, 提开行业影响力。
(三) 电影发行业务
2021 年度, 围绕公司"3+1"方略指引, 电影发行业务通过多元化合作模式, 力争通过与优秀影片的合作, 实现发行业务的延展与创新。报告期内, 公司共参与发行影片, 7部, 涵盖电影(悬胜之上)、伏 城大楼)、《天书奇谭 48、华之般)等, 参与发行影片等时; 宋朝高祖影《悬崖之上》、伏 城大楼)、《天书奇谭 48、华之般)等, 参与发行影片等即; 宋明之后张多贵为, 约占全年票房总额的 3%。其中、公司通过以抄促发模式,参与投资及发行的影片是崖之上)。作为"2021 我的电影党课"活动的开幕影片。实现周节期票户。邱积其中、通过优化发行模式, 公司参与发行的影片(号热人)及《天书奇谭 48、经念版》于同类型影片中均实现了较好的成绩。2021 年末, 公司协同联瑞影业合作设立上影联和(北京)影业有限公司, 旨在进一步推动传统电影宣传与发行业务的模式创新、提升公司宣传管销及市场化发行能力, 力争参与更多,积影片的发发行工作。后转,公司将继续推进进重点储备项目,做好电影《望道》、《桂宝;三星夺宝》等影片发行的筹备工作。同时将根极才接头都影片,以更灵活的合作模式参与更多项目的投资及发行。未来、公司也将积极探索线上业务创新、尝试网生内容 IP 的打造、构筑线上宣发核心竞争力,进一步优化收入结构;同时继续推进进步版权及语务和展业务,利用好控股股东的优质 IP 资源,通过授权、联名、共创等方式,做好 IP 综合开发,推动业务模式创新。

	2021年	2020年	本年比上年 増減(%)	2019 年
总资产	3,460,677,577.86	2,838,431,352.28	21.92	3,595,885,622.93
归属于上市公司股东的净资产	1,930,854,910.48	2,019,343,813.14	-4.38	2,485,717,130.91
营业收入	731,083,518.96	309,299,178.18	136.37	1,106,517,765.18
扣除与主营业务无关的业务收 人和不具备商业实质的收入后 的营业收入	695,361,672.51	286,060,689.23	143.08	/
归属于上市公司股东的净利润	21,871,531.94	-431,217,067.77	105.07	137,136,365.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-24,422,679.51	-411,436,918.66	94.06	105,715,439.35
经营活动产生的现金流量净额	264,049,771.19	-394,779,357.08	166.89	435,050,106.15
加权平均净资产收益率 (%)	1.15	-19.17	增加 20.32 个 百分点	5.73
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.96	105.21	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.96	105.21	0.31

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	222,820,177.61	167,916,766.10	132,240,274.49	208,106,300.76
归属于上市公司股东的净利润	25,024,396.30	13,293,179.84	-16,092,266.76	-353,777.44
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	23,744,403.16	8,470,112.08	-24,170,913.43	-32,466,281.32
	61,146,112.93	76,714,479.35	14,784,802.93	111,404,375.98
季度数据与已披露定期报	段告数据差异说明	•	•	

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 V不适用 公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议、审议通过 了大学会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第 28 号一会计改策 会计估计变更和差错更正。公司 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一账务信息的更正反相关披露等相关规定。公司 对新租赁准则首次执行行租财务报表 2021 年第一季度、半年报及第二季度报告进行前期会计差错更 正、公司就在次执行部租赁律则致前期关计差错的更正对 2021 年第一季度、半年度及第三季度度及 报表及合并财务报表附注的影响,请详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的(关于首次执行新租赁准则 致前期会计差错更正的公告)《公告编号;2022—033 及其特件(关于前期会计差错更正对 2021 年第一 季度、半年度及第二季度财务报表的影响)。《关于前期会计差错更正对 2021 年第一 季度、半年度及第二季度财务报表的影响》(关于前期会计差错更正对 2021 年半年度报告合并财务 报表附注的影响》。本年度报告中前期季度数据与上述公告中的数据一致。

3 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决区股份的股东总数及前10 名股东情况 单位。股

单位: 股								
截至报告期末普通股股东总数(户) 27,962								
年度报告披露日前上一月末的	26,515							
截至报告期末表决权恢复的优	先股股东总额	效(户)			0			
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的信	尤先股股东总数	(户)		0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限	质押、标记到	戈冻结情况		
(全称)	增减	量	(%)	售 条 件 的 股份数量	股份状态	数量	股东性质	
上海电影(集团)有限公司	0	310,228,317	69.22	0	无	0	国有法人	
上海精文投资有限公司	0	11,479,790	2.56	0	无	0	国有法人	
中国工商银行股份有限公司— 华安媒体互联网混合型证券 投资基金	未知	2,642,320	0.59	0	无	0	其他	
中国工商银行股份有限公司— 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金	-1,250,800	2,364,734	0.53	0	无	0	其他	
叶敏	200,000	1,188,800	0.27	0	无	0	境内自然 人	
陈平	10,000	1,085,600	0.24	0	无	0	境内自然 人	
高 华 - 汇 丰 -GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	未知	867,140	0.19	0	无	0	境外法人	
吴永杰	-2,000	787,512	0.18	0	无	0	境内自然 人	
李辉	-500	783,575	0.17	0	无	0	境内自然 人	
张彤	未知	727,320	0.16	0	无	0	境内自然 人	
上述股东关联关系或一致行动	公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前 10 名无限售条件其他股东 之间不存在关键关系和(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)规定 的一致行动,认可未来前 10 名无限售条件其他股末之间是否存在关联 关系和(上市公司股东持股变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。							

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不活用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

100% 69.22% 上海电影股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 口适用 V不适用 5 公司债券情况 口适用 V不适用 第三节 重要事项

專三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实理营业权、73,108.35 万元,同比上升 136.37%;实现归属于上市公司股东的净利润。2.187.15 万元,同比上升 105.07%;扣除非经常性指益后实现归属于上市公司股东的净利润—2.442.27 万元,同比上升 406%,每股净和润为 0.05 元,同比上升 105.21%。截至 2021 年末,公司合并总资产为 346,067.76 万元,较上年度未增加 21.92%;其中归属于上市公司的净资产为 193,085.49 万元,较上年度未减少 4,38%。

证券代码:601595 上海电影股份有限公司

2021 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

人扣佩于实货伊额)。具体盲优如下:	*
	单位:人民币元
项目	金額
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额	370,335,333.38
其中:用于现金管理金额	300,000,000.00
募集资金专户期末余额	70,335,333.38
减:本年度直接投入募投项目	(45,847,486.21)
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	5,987,857.43
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额	330,475,704.60
其中:用于现金管理金额	270,000,000.00
募集资金专户期末余额	60,475,704.60

二、寡集究金管理情况 为期范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况。制定了《上海电影股份有限公司募集资金 管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储、截至2021年12月31日,尚未使用的募集

			单位:人民币元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	19,133,010.71
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	12,715.52
中国银行上海市金桥支行	445573051134	活期	231,340.88
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	3,085,005.68
中国银行上海市金桥支行	435173199104	活期	1,201,652.87
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	248,894.41
中国银行上海市金桥支行	437773768778	活期	108.15
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	421,236.39
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	13,055.26
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	2,479,646.38
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	28,226.31
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	7,935,893.29
中国银行上海市金桥支行	452075679537	活期	35,012.44
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	780,782.80
中国银行上海市金桥支行	454675566458	活期	4,355,916.98
中国银行上海市金桥支行	452075571952	活期	1,210,493.27
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	1,135,692.50
中国银行上海市金桥支行	453375395843	活期	1,175,264.24
中国银行上海市金桥支行	449474955713	活期	2,001,587.07
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	69,364.83
中国银行上海市金桥支行	445578372108	活期	2,610,028.05
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	455978423725	活期	-
中国银行上海市金桥支行	445575532928	活期	-
中国银行上海市金桥支行	444281753062	活期	12,310,776.57
1.11			_

		LACTOR DESCRIPTION DESCRIPTION OF THE PERSON						
理财产品名称	类型	金額 (万 元)	起止时间	期限(天)	年化收益 率	是 否 到期	实际年化 收益率	收益(万 元)
平安银行上海长宁支行:七天通知定期存款	对公通知 存款	3,000	2020.11.13 - 2021.07.19	248	2.0250%	是	2.0250%	41.85
平安银行上海长宁支行:七天通知定期存款	对公通知 存款	7,000	2020.11.13 – 2021.10.28	349	2.0250%	是	2.0250%	137.42
平安银行上海长宁支 行:七天通知定期存款	对公通知 存款	10,000	2020.11.13 – 2021.10.28	349	2.0250%	是	2.0250%	196.31
平安银行上海长宁支行:七天通知定期存款	对公通知 存款	10,000	2020.11.13 – 2021.10.28	349	2.0250%	是	2.0250%	196.31
平安银行上海长宁支 行:结构性存款	结构性存款	5,000	2021.12.07 – 2022.02.15	70	1.5000% 或 3.1100% 或 3.2100%	否	3.1100%	不适用
上海银行白玉支行:结 构性存款	结构性存款	7,000	2021.12.16 – 2022.06.22	188	1.5000% 或 3.2000% 或 3.3000%	否	1.5000% 或 3.2000% 或 3.3000%	不适用
上海银行白玉支行:结 构性存款	结构性存款	15,000	2021.12.09 – 2022.06.08	181	1.5000% 或 3.1000%	否	1.5000% 或 3.2000%	不适用

7. 尚未使用的募集资金用途及去向 本年度尚未使用的募集资金将根据募投项目投入使用。 中後自亦使用的新菜具或有收益等以2次112人使用。 。变更最投项目的资金使用情况 公司募投项目于本年度未发生变更。 、募集资金使用及披露存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 业心生

2022 年 4 月 27 日 附表 1:募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币元

支足用壓的券采贝並巡视 3)()	已累计投入募集资金总额					617,998,09	
变更用途的	变更用途的募集资金总额比例 34% E累计投入募集资金总额						1					
承诺投资项目	已变更项目含部分变更(有)	募集资金 承诺投资 总额 附注 I	调整后投资总额附注 1	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至 期 末人承金诺 额 投与人额 (3)=(2)-(1)	截期投进(%) = (2)/(1)	项达预可用态期附2	本年度 实现的 效益 附注2	是否达到预计效益附注2	项可性否生大化
新建影院项 目	是	681,850,0 00	681,850,0 00	681,850,0 00	42,799,4 13	407,663,3 06	(274,186,69 4)	60%	未达到	12.54%	不适用	否
自有影院改 造升级项目	是	62,800,00 0	62,800,00 0	62,800,00 0	3,048,07 3	47,596,98 5	(15,203,01 5)	76%	未达到	13.34%	不适用	否
电子商务平 台"上影网" 建设项目	不适用	20,840,00 0	20,840,00 0	20,840,00 0	-	20,840,00 0	-	100%	2016 年	不适用	不适用	否
自主组建 NOC影院 管理系统项 目	不适用	42,800,00 0	42,800,00 0	42,800,00 0	-	42,800,00 0	-	100%	2019 年	不适用	不适用	否
补充公司流 动资金	不适用	100,000,0 00	99,097,80 0	99,097,80 0	-	99,097,80 0	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	_	908,290,0 00	907,387,8 00	907,387,8 00	45,847,4 86	617,998,0 91	(289,389,70 9)	68%	-		_	_
未达到计划	进度》	原因(分具体	本募投项目)	不适用。							
项目可行性:	发生1	重大变化的	情况说明		不适用。							
募集资金投	资项[目先期投入	及置換情で	₹	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况							
用闲置募集	资金额	5时补充流	动资金情况	č	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集 况	资金	进行现金管	理,投资相	关产品情	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(6)"。							
用超募资金 情况	永久	补充流动员	货金或归还	银行贷款	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
募集资金结			原因		本年度募集资金结余金额为 5,987,857.43 元,系利息收入扣减手续费形成。							
募集资金其	他使月	目情况			本年度本	公司不存在	生募集资金其	他使用	情况。			
PZ 134- 1												

本年度投入募集资金总额

45,847,486

附注:1: 上途聚集资金投资项目拟使用聚集资金总额为人民币908,290,000元。于2016年8月11日到位 的实际聚集资金净额未达到上述项目拟使用聚集资金总额,本公司已按照上述项目顺序依次投入,调 整后投资总额为人民币907,387,800元,不足部分由本公司通过目筹方式解决。

整行投资。额为人民币 907.887.800元、不足部分由本公司通过自等方式解决。 附注 2: 截至 2021 年 12 月 31 日止,新建影院项目所涉及 33 家影城中已开业影城共计 25 家,累计使用 募集资金总额共计人民币 407.663.306 元。因该项目尚未总体完二、尚未能以本公司《首次公开发行股票积股资金》等,对人民币 407.663.306 元。因该项目尚未总体完二、尚未能以本公司《首次公开发行股票积股资金》等,对人民币 407.663.306 元。因该项目尚未总体完二,尚未能以本公司《首次公开发行股票积股资金》等,对人民币 47.596.985 元。因该项目尚未总体完工,尚未能以本公司《首次公开发行股票积股资亩等》所被露的内部投资收益率,对人民币 47.596.985 元。因该项目尚未总体完工,尚未能以本公司《首次公开发行股票积股资向书》所被露的内部投资收益率,群在 2021 年 12 月 31 日止,由于商务平合"上影网"建设项目已对外转让。电子商务平合"上影网"建设项目实际投资主体为本公司之原全资子公司天下票仓(上海网络科技有限公司(以下简称"天下票仓"),本公司于 2018 年转上天下票仓 51%的股权至上海康跨实业有限公司,并接头天下票仓的控制权。截止接头控制权日,本公司已经服投资项目或活动电子商务平台"上影网"建设项目累计投入资料、截止接头控制权日,本公司已经服投资项目或活动电子商务平台"上影网"建设项目累计投入。第146条46条46条46条46条46条46条46条46条46条46条46条466。其间有深外发行股票积股意向中分所被露的内部投资收益率评价上享来现的效益。截至 2021 年 12 月 31 日,自主组建 NO 8 崇德管理系统项目已是投入使用。该项目不单独核算投资效益、建成后将为公司自有影院及加盟影院服务,通过提高影院管理效率,降低放映设备维修人员成本,减少放映事故、集中采购耗材等方式下约公司运营放在

证券简称:上海电影 公告编号:2022-015 证券代码:601595 上海电影股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

重要内容提示: ● 公司 2021 年度利润分配预案:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本与其他形式的

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、误导性队其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

94.06%;虽实现扭亏为盈,但公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。 根据中国证监会(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订))、上海证券交易所限票上市规则(2022年修订))、上海证券交易所限票上市规则(2022年修订))、上海证券交易所限票上市规则(2022年修订))、上海证券交易所限票上市规则(2022年修订))、上海证券交易所限票上市规则(2022年修订))、上海证券交易所担当的相关规定、综合考虑疫情趋势与行业则线、结合公司战略规划。且常多营所需的资金需求及重大则目验仓量用于均等实证情况,为保障公司转变接近营重,更中地非产全体联系的长元利益。公司2021年度拟不进行现金分红,化不进行资本公规转储股本和其他形式的利润分配。累计未分配利润将主要用于保障公司旗下影响交受情影响停业的目常会营、推动"影响"。"创新产品研发及影影资产动态"的代学资金需求,确保设后影响行业的有序校变、保障电影产业的健康发展,打造符合校后文化消费结合的多元保险治情物场景。进一步提升公司主营业务的盈利能力,提升行业竞争力。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开。审议和表决情况 公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议、以9票赞成、0票反对 0票弃权审议通过了(关于2021年度期间分量预察的汉案)。周密将本次利间分面预条指散东大会审议。 (二)独立董事第202年均均26年7年7年7日第3号第3号上市公司现金分红》、上海证券交易所假票上市规则(2022年4年8订))(上市公司自律监管省指)第1号—规范运行为2026年4月26日司开第四届董事会第124日第3年2021年度利润分配预案,并同意将相关事功提会股东大会审议。 公司于2022年4月26日召开第四届董事会第五会议、以5票赞成、0票反对 0票弃权通过了(2022年修订)为上海市营办营的条件制力企预案,并同意将相关事功提会股东大会审议。(2022年修订)》上海证是今多易所,假票市还通过

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2022-013

上海电影股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 具内谷的具头性,作邮任利元验性步程"为例及庄市贡任。 一、监事会会议召开情电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等相关法律,法规,及【海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022 年 4 月 22 日以邮件与市面的形式向各位监事发出。 会议由监事会主席何文权先生主持。

会议出版事委主席印义权先生主持。
-、监事委员议审议情况
1、审议通过(关于 2021 年监事会工作报告的议案)
经表决、5 票榜成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过(关于 2021 年度财务,决算和 2022 年度经营计划方案的议案)
经表决、5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

2. 申以即以《大子》201 平度财务疾导和 2022 平块空宫订"别力等的以案》 经表决。5. 票费政、占金体监事人数的 100%:0 票权 201 平成, 本以案的需提受股东大会申议。 3. 审议通过《关于 2021 年度和同分配预案的议案》 监事会认为:公司 2021 年度和同分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 2022 年修订》)、上海证券交易所依要上市规则(2022 年修订)》(上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定、综合考虑了公司所处行业的现状,发展趋势与 公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素,有利于稳步推动公司后续发展,保障全体股东的长 远利益。因此:监事会同意公司 2021 年度和闭分配预集。 经表决、5. 票费成,占全体监事人数的 100%:0 票存权。0 票反对。 具体内容请见同日披露的(2021 年度初不进行和润分配的公告)《公告编号:2022-015》。 本议案尚需提受股东关会审议。 4. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 经审核、监事会从为公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 经审核、监事会从为公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 经审核、监事会从为公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 经审核、监事会从为公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 经市技、发展、第 2021 年度募集资金存取与实际使用情况专项报告的议会》 经未决。5 票務成、占全体监事人数的 100%:0 票系权、0 票反对。 经表决。5 票務成、占全体监事人数的 100%:0 票系权、0 票反对。 经表决,5 票務成、占全体监事人数的 100%:0 票系权、0 票反对。

具体内容请详见同日披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号202-016)。
5. 审议通过(关于 2021 年度内部控制评价报告的议案)
经表决,5 票赞成,占全体监事人数的 100%:0 票弃权,0 票反对。
县体内容请详见同日披露的(2021 年度内部控制评价报告)。
6. 审议通过(关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额申项的证义。
经审核,监事会认为公司提交的 2022 年度预计与常关联交易限额事项的审议,表决程序符合相关法律,法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行,价格公允。合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

E. 经表决、5. 票赘成、占全体监事人数的 100%、0. 票弃权、0. 票反对。 具体内容请并见同日披露的《2022年度日常关联交易限额公告》(公告编号 2022—017)。 7、审议通过《关于 2021年年度报告的议案》) 经申核、监事会认为公司 2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及司章程跨有关规定。公司 2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的各规定,内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的经营成果与财务状况。监事会未发现公司 21年年度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与 2021年年度报告的书输认管见。

上海电影股份有限公司监事会 2022 年 4 月 27 日

2022 年度日常关联交易限额公告

2022 年度日常关联交易限额公告
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,并对其所容的真实性,准确性和完整性采担个别及连带责任。
● 本次主联交易事项尚需提受股东大会审议、关联股东上海电影(集团)有限公司应回避表决;
● 2022年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。
● 2022年度时计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。
(一) 2022年度日常关联交易预计额度相关事项履行的审议程序
(1) 董事会审议情况
(一) 2023年度日常关联交易预计额度相关事项履行的审议程序
(1) 董事会审议情况
(1) 董事会审议情况
(1) 董事会审议情况
(1) 在第一次中发表,其余非关联营事一致表决通过。本关联交易事项尚需提公公司2014年年度股东大会中以、关联股东上海电影、集团)有限公司以下简称"上海电影"或关张关系进行了回避表决,其余非关联营事一致表决通过。本关联交易事项尚需提公公司2021年年度股东大会中以、关联股东上海电影、集团)有限公司经及发展表现立、董事任务中级关系,其余非关联营事一致表决通过。本关联交易事项估计,等前认可并发表了独立意见、认为公司提交的2022年有1日常关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见、认为公司提交的2022年有计日常关联交易事项报告股东大会士以、任务服司承统进行,公平有理价特径公允不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此一致同意该议案,并同意将2022年预计日常关联交易用项及限额的相关率项提交股东大会计区、公司第2022年预计日常关联交易事项及股系等别是股东大会计区。公司第2022年预计日常关联交易事项及股系条据报业务情况与实际需要制定、公平合理。

交的 2022 年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况与实际需要制定,公平合理。
(2) 监事全审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第五次会议,审议通过了(关于 2022 年度预计与关
张方发生的日常关联交易限额的议案),公司监事会认为公司提交的 2022 年度预计与荣 张交易限额事项的审议,表决程序符合相关注律,法规及规范性文件以及(公司章程)的规定,本次关联交易在
双方平等协商一致的基础上进行,价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司发全
依极东特别是中小吸东利益的情形。
(二) 2021 年度日常关联交易畅预计和执行情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对部分 2020
年度 日常关联交易额复补充确认及 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案)。
2021 年度 12 5 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》。
2021 年度 12 5 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》。
2021 年度 12 5 日召开《2020 年年度报》

关 联 交 易类别	关联交易内容	关联人	2021 年度预 计发生金额 (万元)	2021 年度实际发生金额 (万元)	上年预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因
	支付票房收入	华夏电影发行有限责任公司	8,285.04	5,290.62	主要受新冠疫情影响,部 分影院停业,电影票房不 及预期
	分成	上海新光影艺苑有限公司	60.68	18.96	主要受新冠疫情影响,影 院停业,电影票房不及预 期
		上海电影技术厂有限公司	39.16	39.54	
	采购商品	上海永乐聚河供应链管理股份 有限公司	212.23	99.92	主要受新冠疫情影响,防 控疫情,部分影院禁售食 品饮料所致
向		上海上影希杰莘庄影城有限公 司	124.53	124.43	
受劳务	购买广告资源	上海上影星汇影城有限公司	108.96	108.96	
	费	上海龙之梦影城有限公司	75.47	75.68	
		上海上影国泰电影放映有限责 任公司	216.98	217.35	
	购买固定资产 和设计服务费	上海美术设计有限公司	1,506.00		主要受新冠疫情影响,影 院建造工程减少
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	20.00		
	能源费用	上海上影影视文化交流有限公司	41.71	41.71	
	小计		10,690.76	6,017.17	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司		11.54	主要受新冠疫情影响,影 院停业,电影票房不及预 期
	收取电影分账	上海龙之梦影城有限公司	11.97	11.41	
ri- 16 mi	收人	上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.00	1.00	
向关联人销售		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
商品、提 供劳务	放映设备销售 收入	上海电影技术厂有限公司	18.00		
	代收票 款及服 务费	天下票仓(上海)网络科技有限 公司	40,056.20	36,148.26	
	服务费收入	天下票仓(上海)网络科技有限 公司	20.36		
	小计		40,133.96	36,173.21	
	租赁房产-本	上海电影艺术发展有限公司	656.18	678.85	
其他	集团作为承租 方	上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
	小计		684.75	707.42	
合计			51,509.47	42,897.80	
(三)	引于 2022 年 4	常关联交易预计金额和类别 月 26 日召开第四届董事会第 ≿易限额的议案》,2022 年度公	第七次会议,第	7议通过了《关	于 2022 年度预计与关

11:					
关 联 交 易类别	关联交易内容	关联人	2022 年 預 计 金额(万元)	2021 年 实 际 发生金额 (万 元)	本次预计金额与上年3 际发生金额差异较大的 原因
	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,174.00	5,290.62	主要受新冠疫情影响,电影票房预计较上年下降
		上海新光影艺苑有限公司	11.38	18.96	
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	379.09		
	木妈問曲	上海永乐聚河供应链管理股份 有限公司	85.67	99.92	
向 关 联 人 购 买		上海上影国泰电影放映有限责 任公司	209.91	217.35	
商品、接受劳务	购买广告资源 费	上海上影希杰莘庄影城有限公 司	93.40	124.43	
25		上海上影星汇影城有限公司	81.72	108.96	
		上海龙之梦影城有限公司	56.60	75.68	
	技术服务支出	上海上影影视科技发展有限公司	504.70		
	咨询服务支出	上海上影文旅企业发展有限公司	283.02	70.75	
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	5.00		
	小计	•	4,884.49	6,006.67	
	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责 任公司	6.92	11.54	主要受新冠疫情影响,E 影票房预计较上年下降
		上海龙之梦影城有限公司	6.85	11.41	主要受新冠疫情影响,E 影票房预计较上年下降
向关联		合肥长江联和影剧有限公司	3.05	5.09	主要受新冠疫情影响,电影票房预计较上年下降
人销售 、		上海上影海上影城开发管理有 限公司	4.78	7.94	主要受新冠疫情影响, 影票房预计较上年下降
务		上海上影希杰莘庄影城有限公 司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	营运管理收人	上海电影(集团)有限公司	203.95	208.45	
	代收票款及服 务费	天下票仓(上海)网络科技有限 公司	23,225.34	36,148.26	
	小计		23,452.89	36,394.69	
		上海电影艺术发展有限公司	615.12	678.85	
其他	租赁房产=本集 闭作为承和方	上海电影(集团)有限公司	68.65		
大地		上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
	小计		712.34	707.42	

29,049.72 43,108.78

1	上海电影 (集团)有限公司	法定代表人,王健儿住所,上海市给工区灌溉北路,595 96或立日期,1996年3月 8日企业老型,有限程在公司信有给股门进行。2021,640到 7人民币给营赁 图:电影。电程放解片、数百片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代 理、发布及行生产品开发。销售、组合资出、布度处计制作、服饰通具租赁,影迎 器材生产、销售、租赁、国内贸易(除专项申批外)、影院经营、停车场(库)经营、 从事货物及发布的进出口业务。【依法领经批准的项目,经租关部门批准后方可 开展经营活动】	控股股东
2	上海美术设计有限 公司	法定代表人;沈弘住所;上海市徐江区漕溪路 258 岸 23 号成立目期;1990 年 11 月 17 日企业类型 4 阿膜狂任公司律自然人投资或控股的法人始的法出资本。5,000 万人民币签管范围,展览库次让报务。5,804 所采证,享具 标识设计 5 及专业领域内的技术服务,来办国内外进出口名第广告设计,制作、发布、代理 及各类黄油业 4 全美 6 全线 6 是 6 是 7 是 8 是 8 是 8 是 9 是 9 是 9 是 9 是 9 是 9 是 9	控股股东 直接控制 的企业
3	上海电影艺术发展有限公司	法定代表人, 部文林住所; 上端市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋 8 层成立日期; 2013年12月26日企业常型:有限非任公司(非自然人投资市定股的法人独符) 注册资本、2500万人民币总管范围、物始位投资。限度原不服务、文化艺大党 流策划(除经纪)、原务代理。会多服务、公共关系服务、广告设计、制作、自有设 各租赁(除金融租赁)。房地下投密营,物业管理。离各咨询。接价产信息咨询 (徐月班广经纪)、旅游咨询、不得从事旅行北路务)、日用百货、文化办公用总、 五金交电。服装、玩具、影视器材、工艺礼品(张子及其制品除外)的销售。停车收 费、电影被映。【依法深经批准的项目,经相关新门批准后方可开展经营活动】	控股股东直接控制的企业
4	上海新光影艺苑 有限公司	法定代表人,邵文林住所,上海市黄浦区宁波路 586 号成立日期,1994 年 10 月 28 日企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本。 1,100 万人民币经营范围,电影放映,营业性演出,住宿(限分公司经营),百货、 工艺美术品的销售,食品液通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动】	控股股东 直接控制 的企业
5	上海上影文旅企业 发展有限公司	接定代表人,张乐平 住所,上海市松江区车聚铺北松公路 4915 号 10 韓 208 室 成立日期,2021 年 1月 8日 企业类型,有限责任公司(国有控股) 经营范围,部区是实际活动,食品经营。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后 为可开联经营流动。具体经营项目以相关部门批准文件或并可证许为准)一般 项目,企业管理,非居住防能产强度,调务信息检查,组织文化艺术之成点动。机 项目,企业管理,非居住防能产强度,调务信息检查,组织文化艺术之成点动。机 项目,企业管理,非居住防能产强度,调务信息检查,组织文化艺术之成点动。机 项目,企业管理,非居住防能产强度,调务信息检查,组织文化艺术之成点动。机 等。会议及限定股票,文化艺术、动情等,最溶验的,创意服务,化处品,电子产品的 销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东 直接控制 的企业
6	华夏电影发行有限 责任公司	法定代表人。王强住所:北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901成立日期; 2003年5月29日企业类型,其他有限责任公司注册资本;150,000万人民币经 营范围进口、围产影片发行。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依 法须经批准的项目。经租赁部门推准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 本市产业政策禁止和限制表项目的经营活动。)	公长 担任副 並 出 手 が と の の の の の の の の の の の の の の の の の の
7	上海上影影视科技发展有限公司	法定代表人;朱君 住所,中国(上海)自由贸易试验区马吉路 28 号 2207A 室 成立日期;2014年7 月 17 日 企业类型;有限责任公司(国有控股) 经营范围;从事影像科技,电子科技,计算机放硬件,网络科技、智能科技,信息 科技领域内的技术方发,技术科技,技术咨询和技术服务,而多信息各省(不得 从事业后的对"新年级"中以"标"工具。但是"标准"的"标",10 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	公司高级员事司任公司
8	上海上影希杰莘庄 影城有限公司	法定代表人: 歲巡住所:上海市闵行区都市路5001号种盛商场 4 楼成立日期; 2008年4月11日企业卖型,有限责任公司(中外合资)注册资本:2500万人民 市经营范围;中项员:电影线,量饮服务;自由总经;而要达60万人民 市经营范围;中项员:电影线,量饮服务;自由经营活动,具体经营项目24机关部门批 准的项目:总相关部门抽他后方可开展经营活动,具体经营项目24机关部门批 准的项目:总相关部门会员。1500年11月,1500年11月,1500年11日,1500年11	公司董事 担任董事 长的公司
9	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人:戴运住所,上海市静安区共和新路 1878 号 S1 輸 3 楼 成立日期,2006 年 5 月 27 日企业改建。有限责任公司(中外合资);注册资本、 2,000 万人民市经营团组,在公司进册地内从审电处放供,就代还会出,新能部分 等售商资商品(不合致资商),化妆品,卫生用品及与电影性关纪全品,新能部分 场地的出租的金头,那张设金的出租业务,设计,循作、汽度,水布多方"号。企 业营署咨询。会议报务。【依法领经批准的项目,经相关郑门批准后方可开展经 置活动】	公司董事 担任董事 长的公司
10	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司		控股股东 直接控制 的企业
11	上海龙之梦影城有限公司	法定代表人,章文广住所,上海市长宁区长宁路 1018 号 9 楼成立日期;2007 年 2月2日 企业条型,有限责任公司(国有控股)注册资本,200万人民币经营范围,电影放映,零售预包装食品(含冷冻冷藏,不含熟食卤味),散装食品(直接人口食品,不含熟食卤味),销售服装。1用百货,次任用品,江芝礼品,会服服务;设计,制作各类广告。(据如聚是推构的项目,经相关部门提供后万可开展经营活动)	公司董事 担任副董公 司
12	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人: 钟敏住所: 上海市黄浦区准海中路 870 号成立日期;2003 年 8 月 28 日 企业类型: 有限责任公司(国有控股)注册资本;200 万人民币经营范围;电影放 族,遂模文化衍生产品(国家有专项规定的除外)的销售。食品流通。【依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	公司高級 管理人董事 担任董司
13	上海上影海上影城 开发管理有限公司	法定代表人,林立毅 住所,上施市普陀区中山北路 3300 号 4 楼 L4112-4115、L4039-4050 号 成立日期。2012年12月7日 企业美型。有限责任公司(国有控股) 经营范围。电影放映、食品销售,餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门抽准文件成许可证件为 增一一般项目;发水服务,按太严发,按太管的,按文偿,按大偿,技术推广, 广播影视及备销售;音响设备销售;文代周边设备出租口用目货销售,服装服 货零售工艺来,在最大权用品销售(象不及集制品除价)。企业管理各帧(总 管等售工艺来,在最大权积围的信息条文度,就对。市场营销策划,会议及展 服务,4亿级条为物业管理、软件开发,广告制作。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自生开展经营活动)	公管担的 公管担的 公管担的
14	天下票仓 (上海)网 络科技有限公司	法定代表人,年榕住所,上海市徐正区番周路 1028 号 203-2 室成立日期,2013 年 11月 12 日企业宏型,有限责任公司自然人投资成投股)社册资本,1,000 万人民币经营局服,商务信息也的,投资信息化上等间除经纪,原务代理,电子商务(不得从事增值电信,金融业务),设计制作各类广告,从事计算机网络、计算机软硬件与破域成内的技术合向,技术服务,技术开发,技术转让,企业形象,策划,市场营销策划,利用自有媒体发布广告(除增值电信业务),计算机转硬件及配件,项具,常居用当负,据整据、特别、企业、原用电离,汽车配件、除蓄电池、对具、电子后盖 通讯器材物销售、电脑取及设计,文化艺术之产流前(除蓄电池),对具、电子后盖·福温器材物销售、电脑取及设计,文化艺术之产流前(除经纪)。【依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	公原事 可担任公在 前期内)
备履格公	とり能力。 三、关联交易主要 上述日常关联交易		

(一) 关联方基本情记及关联交易 根据(上海证券交易所股票)上市规则(2022年1月修订))第6.33条对上市公司关联法人的定义 标准,本期预计与公司发生关联交易的关联方基本情况如下:

决定代表人:王健儿住所:上海市徐汇区漕溪北路 595 号成立日期:1996 年 3 月

关联方基本情况

序

上述日常关联交易系公司日常密整所需 按一般商业条款进行,以市场价格为基准,公平合理,价格公允,定价以不偏离对非关联方的同类型交易的条件进行。 四、关联交易目的与对上市公司的影响 上述关联交易属于特级性、日常性关联交易,本公司和交易方多年来形成了稳定的合作关系,能 够实现优势互补和资源与理配置。 上述关联交易定价公允,遵守了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公 可本期及未来财务状况。经营成果无不利影响。 上述关联交易不影响公司的独立性,公司对上述关联交易不存在较大依赖。 五、上郊外告析性

五、上网公告附件 五、上网公告附件 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。 特比公告。

行此公告。 上海电影股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日

上海电影股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。
—、董事会会议召开情况。
2022年4月26日,上海电影股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法》等程法准。法规及(上海电影股份有限公司公司章程)的规定。会议通知与材料于2022年4月22日以邮件与书面的形式向各位董事发出。会议的公司会司章程)的规定。会议通知与材料于2022年4月22日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
(《记由董事长王健儿先生主持。
—、董事会会议审议的"特别"。(《事反对》。本议案的需接少股东大会审议。
2 审议通过《关于2021年度董事会工作报告》的议案)议案表决结果。等费成。《票系权、0 票反对。本议案的需接少股东大会审议。
2 审议通过《关于2021年度财务决算和2022年度经营计划方案的议案》议案表决结果。等费成。9票系权、0票反对。本议案的需据之股东大会审议。
4 审议通过《关于2021年度财务法算和2022年度经营计划方案的议案》议案表决结果。等费成。9票系权、0票反对。本议案的需据之股东大会审议。
4 审议通过《关于2021年度财务设算和分配资金的发表。20里1年度对公司企业有关键的关键,在13288.434.60元、截至2021年度对别分配例来。为公司经过产价,2021年度财务报告的审计,公司2021年度实现周围于母公司股东净利润的13288.434.60元、截至2021年末、公司累计未分配利润的363.422.259.51元。综合为能效情况为分别的13288.434.60元、截至2021年末、公司累计为企利商资金使用计划等实际情况为人保险公司经营签定,更好地维护全体股东的长远利超。公司2021年度期不进行现金分红、上海证券交易所位聚。在1321年度期不进行现金分红、上海证券公务所经费、公司独立董事第次公司现金分红》、上海证券全务所任实际情况、结合报有指数,行业现分企图线案、符合相关选择定共为现金分红、也不进行资本之种的相关规定,从为企和制定公司在第时报告的公司报告,2021年度期未仅公司,中等联系设备,2021年度期未分别可能的公告的关系,这个国商家企业实际要等发展,2021年度期未仅。第一次公司选定管及可持续发展,10至年费用价允定则该案决定,2021年度期未仅。0票反对。公司组定,10至年度自然的发示,10年海正准全的发生,10年海正常全的发生,10年海正常全的发生,10年海正常全的发生,10年海正常全的发生,10年海正常全的发生,10年海正常全的发生,10年海正常、10年海正常

证券代码:601595

具体内容请详见同日披露的(关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)(公告编号,2022-016)。
6. 审议通过(关于-2021 年度)两股稳制评价报告的议案)
议案表块结果,粤票数成,0 票54、0 票55、公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见,认为,根据(企业内部控制基本规定)及(人海、证券交易所上市公司内部控制者),公司批关的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制传条。并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制传条。建设和执行的实际情况。报告期内、公司按照各项制度规定规范运作。不存在进设中国证监会、证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。公司内部控制的自我评价报告通,复实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此,一致同意公司(2021 年度内部控制自我评价报告)。
7. 审议通过(关于2021 年度市计委员会履职情记报告。的议案》)议案表决结果,9 票费成,0 票系权、0 票反对。具体内容请详见同日披露的(2021 年度市营入资限时情况报告)。
8. 审议通过(关于2021 年度市营产报告的议案》)
议案表决结果,9 票费成。0 票系权、0 票反对。具体内容请详见同日披露的(2021 年度市金质全履职情记报告)。
9. 审议通过(关于2022 年度新分量任报告的议案》)
1. 向实理计关于发展,2. 实验的证明,2. 实验的证明,2. 实验验,2. 实验验,2. 实验证,2. 实验验,数正回避表决。非关联董事于整成,0 票系权、0 票反对。具体内容请详见同日故露的(2021 年度社会责任报告)。
9. 审议通过(关于2022 年度而计与关联方发生的日常关联交易限额的议案)
9.1 向实账人购买商品、接受等务,关联董事于提供,上等,吴嘉麟,戴运回避表决。非关联董事 5 票费成,占有表决权的董事人数的100%。0 票条权、0 票及及,

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行公告,并授权董事会另行披露股东大 会资料

上海电影股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日