证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2023-016

广州金逸影视传媒股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2023年4月27日下午14:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月23日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>全文的议案》。

公司全体监事一致认为公司《2023年第一季度报告》全文符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期于2022年12月10日届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司对监事会进行换届选举。公司第四届监事会提名温泉先生、丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人将提交公司2022年年度股东大会审议,选举将采用累积投票制度,当选后将与由公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

上述二名非职工代表监事的选举经分别审议表决,表决情况如下:

(1)选举温泉先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(2)选举丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件。

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2023年4月29日

附件:非职工代表监事候选人简历

温泉先生:男,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,国际财务管理师一级(SIFM),拥有注册会计师执业资格。历任广州伟腾房地产开发有限公司出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。现任广州市嘉裕房地产发展有限公司财务管理中心总经理。现任公司监事会主席。

温泉先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于"失信被执行人"。

丘晓东先生:男,中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权,本科学历,会计及内部审计师职称。于2005年7月,在西安交通大学取得会计学本科学位,具有二十多年会计及审计从业经验;1994年5月至1997年3月,在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计;2000年1月至2005年8月,在广州岭南会计师事务所任审计工作;2005年8月至2007年12月,在广州中审会计师事务所任审计工作;2007年1月至2011年8月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人;2011年8月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心总经理。现任公司监事。

丘晓东先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚,(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2023-017

广州金逸影视传媒股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	380,528,516.99	365,678,260.58	4.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,435,195.25	-41,627,656.01	149.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,257,124.37	-48,887,187.30	102.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	177,610,046.97	92,216,858.19	92.60%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.11	145.45%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.11	145.45%
加权平均净资产收益率	13.37%	-8.43%	258.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,498,070,516.33	4,511,067,989.31	-0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	163,370,251.22	142,651,429.77	14.52%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,768,146.95	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,465,783.28	报告期内政府补助及使用返还的电影专项资金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,098,899.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	240,070.55	报告期内理财产品收益、结构性存款公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,268,598.58	
减:所得税影响额	6,410,925.05	
少数股东权益影响额(税后)	54,704.28	
合计	19,178,070.88	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目

科目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因分析
货币资金	540,713,988.57	414,833,555.86	30.34%	主要为报告期内营业收入增加所致
预收款项	507,307.90	855,855.91	-40.73%	主要为报告期内转收入所致
长期借款	163,839,749.68	97,562,474.27	67.93%	主要为报告期内银行借款增加所致
2、利润表项目				
科目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因分析
税金及附加	847,589.49	1,424,616.34	-40.50%	主要为报告期内涉税收入下降所致
管理费用	12,480,508.94	21,333,228.17	-41.50%	主要为报告期内维修费、开办费等费用减少所致
利息收入	2,322,795.49	297,048.53	681.96%	主要为报告期内存款增加所致
其他收益	14,451,516.67	9,419,635.26	53.42%	主要为报告期内政府补助及使用返还的电影专项资金所致
投资收益	28,693.44?	735,054.78	-96.10%	主要为报告期内投资的联营企业收益下降所致
资产减值损失	-5,430.00	-14,980.34?	63.75%	主要为报告期内资产减值项目减少所致
营业外收入	1,863,042.20	577,676.98	222.51%	主要为报告期内债务处置所致
营业外支出	4,474,508.22	566,903.82	689.29%	主要为报告期内处置非流动资产损失增加所致
所得税费用	184,254.78	-1,233,339.85	114.94%	主要为报告期内利润增加所致
净利润	20,236,541.78	-41,776,309.42	148.44%	主要为报告期内营业收入增加所致
3、现金流量表项目				
科目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	177,610,046.97	92,216,858.19	92.60%	主要为报告期内营业收入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	22,539,433.18	-10,648,427.39	311.67%	主要为报告期内银行借款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502.00	0.00		
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498.00	0.00		
广州融海投资企业(有限合伙)	其他	9.52%	35,840,000.00	26,880,000.00		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.59%	2,228,757.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.37%	1,375,812.00	0.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	1,355,001.00	0.00		
施笑利	境内自然人	0.34%	1,271,153.00	0.00		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.28%	1,037,620.00	0.00		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.22%	814,180.00	0.00		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.17%	631,978.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李玉珍	202,150,502.00	人民币普通股	202,150,502.00
李根长	44,249,498.00	人民币普通股	44,249,498.00
广州融海投资企业(有限合伙)	8,960,000.00	人民币普通股	8,960,000.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,228,757.00	人民币普通股	2,228,757.00
中信证券股份有限公司	1,375,812.00	人民币普通股	1,375,812.00
华泰证券股份有限公司	1,355,001.00	人民币普通股	1,355,001.00
施笑利	1,271,153.00	人民币普通股	1,271,153.00
BARCLAYS BANK PLC	1,037,620.00	人民币普通股	1,037,620.00
申万宏源证券有限公司	814,180.00	人民币普通股	814,180.00
中国国际金融股份有限公司	631,978.00	人民币普通股	631,978.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2023年第一季度,受益于不确定因素影响消除,消费场景全面修复,国内消费市场整体稳步复苏,电影作为线下消费的重要场景,呈现强势复苏回暖态势。2023年电影市场实现"开门红",春节档观影人潮回归,档期票房位居历史第二位,《流浪地球2》《满江红》等高票房、高口碑影片引发热议不断;春节档的强势表现助推1月票房成功破百亿,刷新年度票房最快破百亿历史记录。根据艺恩数据显示,2023年第一季度国内电影市场票房达158.6亿元,同比增长13.3%;总观影人次3.37亿,同比上涨9.4%。

公司继续多措并举,降本增效,为公司持续发展积蓄后劲。报告期内,公司直营影院实现票房3.19亿元(不含服务费),同比增长10.11%;观影人次723万,同比增长4.34%;截止报告期末,公司全资子公司厦门金逸传媒有限公司参与联合出品的春节档电影《满江红》取得票房45.43亿。

公司业绩实现扭亏为盈,2023年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为20,435,195.25元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州金逸影视传媒股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	540,713,988.57	414,833,555.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,123,721.20	5,101,568.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,214,788.03	46,642,208.31
应收款项融资		
预付款项	92,629,411.41	84,451,576.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,474,722.90	126,516,908.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,304,583.20	12,092,579.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,715,270.15	46,599,127.78
流动资产合计	872,176,485.46	736,237,525.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,630,306.54	101,842,664.83
其他权益工具投资	163,573,047.17	168,073,047.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,908,058.67	13,114,414.60
固定资产	467,959,074.15	496,904,950.92
在建工程	20,863,520.08	29,587,945.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,351,892,729.96	2,440,742,089.81
无形资产	20,392,524.15	21,341,611.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	440,932,118.90	457,189,106.61
递延所得税资产	43,279,769.48	43,320,501.08
其他非流动资产	2,462,881.77	2,714,132.55
非流动资产合计	3,625,894,030.87	3,774,830,464.17
资产总计	4,498,070,516.33	4,511,067,989.31
流动负债:		
短期借款	275,576,812.55	248,111,342.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,987,093.28	25,218,850.92
应付账款	219,764,265.02	244,022,598.10
预收款项	507,307.90	855,855.91
合同负债	327,919,823.63	317,098,084.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,825,150.47	19,547,049.23
应交税费	11,958,390.49	11,453,768.90
其他应付款	19,844,106.39	21,184,922.29
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,941,410.09	337,844,907.29
其他流动负债		
流动负债合计	1,219,324,359.82	1,225,337,380.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	163,839,749.68	97,562,474.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,853,584,255.90	2,936,205,527.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,275,715.30	103,436,339.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,109,699,720.88	3,137,204,341.22
负债合计	4,329,024,080.70	4,362,541,721.66
所有者权益:		
股本	376,320,000.00	376,320,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	577,264,216.18	577,264,216.18
减:库存股		
其他综合收益	10,661,121.07	10,377,494.87
专项储备		
盈余公积	132,112,307.23	132,112,307.23
一般风险准备		
未分配利润	-932,987,393.26	-953,422,588.51
归属于母公司所有者权益合计	163,370,251.22	142,651,429.77
少数股东权益	5,676,184.41	5,874,837.88
所有者权益合计	169,046,435.63	148,526,267.65
负债和所有者权益总计	4,498,070,516.33	4,511,067,989.31

法定代表人:李晓文 主管会计工作负责人:曾凡清 会计机构负责人:黄于理

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	380,528,516.99	365,678,260.58
其中:营业收入	380,528,516.99	365,678,260.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,164,324.57	437,946,312.68
其中:营业成本	293,296,885.04	318,367,361.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	847,589.49	1,424,616.34
销售费用	35,046,973.97	41,881,370.91
管理费用	12,480,508.94	21,333,228.17
研发费用		
财务费用	44,492,367.13	54,939,735.55
其中:利息费用	42,816,219.62	53,283,336.73
利息收入	2,322,795.49	297,048.53
加:其他收益	14,451,516.67	9,419,635.26
投资收益(损失以"-"号填列)	28,693.44	735,054.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-212,358.29	454,088.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	629,711.04	686,366.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,430.00	-14,980.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,563,579.01	18,421,553.70
三、营业利润(亏损以"-"填列)	23,032,262.58	-43,020,422.43
加:营业外收入	1,863,042.20	577,676.98
减:营业外支出	4,474,508.22	566,903.82
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	20,420,796.56	-43,009,649.27
减:所得税费用	184,254.78	-1,233,339.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,236,541.78	-41,776,309.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,236,541.78	-41,776,309.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,435,195.25	-41,627,656.01
2.少数股东损益	-198,653.47	-148,653.41
六、其他综合收益的税后净额	283,626.20	320,075.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	283,626.20	320,075.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	283,626.20	320,075.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	283,626.20	320,075.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,520,167.98	-41,456,233.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,718,821.45	-41,307,580.09
归属于少数股东的综合收益总额	-198,653.47	-148,653.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	-0.11
(二)稀释每股收益	0.05	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李晓文 主管会计工作负责人:曾凡清 会计机构负责人:黄于理

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	495,542,878.66	458,986,809.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	230,335.74	571,486.44
收到其他与经营活动有关的现金	36,524,915.78	6,177,062.79
经营活动现金流入小计	532,298,130.18	465,735,358.35
购买商品、接受劳务支付的现金	162,246,910.07	261,877,018.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,636,432.32	56,453,577.38
支付的各项税费	11,938,256.42	11,825,982.47
支付其他与经营活动有关的现金	132,866,484.40	43,361,922.13
经营活动现金流出小计	354,688,083.21	373,518,500.16
经营活动产生的现金流量净额	177,610,046.97	92,216,858.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	64,522,152.49	57,018,874.83
取得投资收益收到的现金		262,082.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,929.71	2,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,592,082.20	57,283,497.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	133,902,643.78	41,044,238.02
投资支付的现金	22,152.49	71,678,617.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,924,796.27	112,722,855.59
投资活动产生的现金流量净额	-69,332,714.07	-55,439,357.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,434,841.93	59,228,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,353,382.30	2,704,879.24
筹资活动现金流入小计	197,788,224.23	61,932,879.24
偿还债务支付的现金	99,410,000.00	18,419,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,783,103.80	2,674,452.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	73,055,687.25	51,487,254.13
筹资活动现金流出小计	175,248,791.05	72,581,306.63
筹资活动产生的现金流量净额	22,539,433.18	-10,648,427.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,323,212.80	-767,566.93
五、现金及现金等价物净增加额	128,493,553.28	25,361,506.05
加:期初现金及现金等价物余额	404,698,991.39	434,928,244.58
六、期末现金及现金等价物余额	533,192,544.67	460,289,750.63

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2023-024

广州金逸影视传媒股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时议案暨股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

2023年4月27日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》《独立董事津贴的议案》,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。同日,公司实际控制人李玉珍女士从提高决策效率及节省会议成本的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2022年年度股东大会一并审议。

根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2023年4月27日,李玉珍直接持有本公司股份202,150,502.00股,占公司总股本的比例为53.72%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议,并将作为2022年年度股东大会第14-17项议案。

因上述临时提案的增加,原2022年年度股东大会的议案表决项有相应变动,除此之外,本公司2022年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。现将本次股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间:2023年5月23日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

1.现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日:2023年5月17日(星期三)

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2023年5月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样参见附件二)。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师等相关人员;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度投资计划的议案》	√
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于2022年度公司董事薪酬、津贴的议案》	√
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
12.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
13.00	《关于2022年度公司监事薪酬的议案》	√
14.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	等额选举,应选人数(6)人
15.01	选举李晓文先生为第五届董事会非独立董事	√
15.02	选举李晓东先生为第五届董事会非独立董事	√
15.03	选举易海先生为第五届董事会非独立董事	√
15.04	选举许斌彪先生为第五届董事会非独立董事	√
15.05	选举黄瑞宁先生为第五届董事会非独立董事	√
15.06	选举杨伟洁女士为第五届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	等额选举,应选人数(3)人
16.01	选举修宗峰先生为第五届董事会独立董事	√
16.02	选举黄郡女士为第五届董事会独立董事	√
16.03	选举谭骅先生为第五届董事会独立董事	√
17.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	等额选举,应选人数(2)人
17.01	选举温泉先生为第五届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监事	√

(二)特别强调事项

1、上述议案均为普通决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、上述议案5属于关联交易,关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业(有限合伙)需回避表决。

3、上述议案4、议案5、议案7、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

5、上述议案15采用累积投票表决方式,应等额选举6名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6,股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、上述议案16采用累积投票表决方式,应等额选举3名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

7、上述议案17采用累积投票表决方式,应等额选举2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(三)披露情况

上述相关议案已经通过公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见,详见公司于2023年4月15日、2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、参加现场会议股东的登记办法

(一)参会登记时间:2023年5月19日、2023年5月22日(09:30-13:00,14:00-18:30)。

(二)登记方式:

1.登记材料

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交(参见附件二)。

2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

(1)异地股东可采用电子邮件的方式登记,本公司不接受电话方式办理登记。

(2)电子邮件须在2023年5月22日17:00前送达公司邮箱。

(3)电子邮件的联系信息

联系人:许斌彪、彭丽娜

电子邮箱:ir@jycinema.com(主题请注明"金逸影视:2022年度股东大会")

3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》(参见附件三),在进行上述登记时,与其他资料一并提交,以便登记确认。

4.会议当天,出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场,以便查验确认。

(三)其他事项

1.本次会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2.会议咨询:公司证券部

联系人:许斌彪、彭丽娜

电子邮箱:ir@jycinema.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》;

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》;

3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;

4.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》;

5.《关于提议广州金逸影视传媒股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:2022年度股东大会参会股东登记表

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:"362905",投票简称:"金逸投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案15.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事(如提案16.00,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举非职工代表监事(如提案17.00,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月23日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间:2023年5月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广州金逸影视传媒股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广州金逸影视传媒股份有限公司2022年年度股东大会,代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人的权限为:

□1、受托人有权按照自己的意见表决。

□2、受托人无权按照自己的意见表决,需按照本公司(本人)的指示意见表决,意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司2023年度投资计划的议案》	√			
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》	√			
10.00	《关于2022年度公司董事薪酬、津贴的议案》	√			
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
12.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√			
13.00	《关于2022年度公司监事薪酬的议案》	√			
14.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√			
累积投票提案	提案15.00、16.00、17.00采用等额选举,填报投给候选人的选举票数作为表决意见				
15.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人	选举票数		
15.01	选举李晓文先生为第五届董事会非独立董事	√			
15.02	选举李晓东先生为第五届董事会非独立董事	√			
15.03	选举易海先生为第五届董事会非独立董事	√			
15.04	选举许斌彪先生为第五届董事会非独立董事	√			
15.05	选举黄瑞宁先生为第五届董事会非独立董事	√			
15.06	选举杨伟洁女士为第五届董事会非独立董事	√			
16.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数		
16.01	选举修宗峰先生为第五届董事会独立董事	√			
16.02	选举黄郡女士为第五届董事会独立董事	√			
16.03	选举谭骅先生为第五届董事会独立董事	√			
17.00	《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	选举票数		
17.01	选举温泉先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举丘晓东先生为第五届监事会非职工代表监事	√			

注:1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

2、上述提案可在"同意"、"反对"或者"弃权"的相应栏内打"√",每项均为单选,多选无效。

二、委托人和受托人信息

1、委托人

委托人姓名/名称(签字/盖章):

委托人身份证件号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

2、受托人

受托人:

受托人身份证件号码:

三、注意事项

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

年　　月　　日

附件三:

广州金逸影视传媒股份有限公司

2022年年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称:	
身份证号码/营业执照号码:	
委托代理人姓名:	
委托代理人身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	备注:

注:

1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

2、持股数量为股权登记日2023年5月17日所持股数。