证券代码：603201　　证券简称：常润股份　　公告编号：2023-022

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,325,866
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(%)	74.6299

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事陆大明先生、佟成生先生因工作原因向公司书面请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司其他高管李雪军列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2022 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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

2、议案名称：《关于公司＜2022 年度监事会工作报告＞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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

3、议案名称：《关于公司＜2022 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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	59,277,466	99.9184	48,400	0.0816	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司＜2022 年年度报告全文及其摘要＞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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

8、议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

9、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	59,277,466	99.9184	30,600	0.0515	17,800	0.0301

10、议案名称：《关于公司监事会成员薪酬的议案》

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	59,265,666	99.8985	42,400	0.0714	17,800	0.0301

11、议案名称：《关于提请股东大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	59,265,666	99.8985	60,200	0.1015	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

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	59,265,666	99.8985	42,400	0.0714	17,800	0.0301

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	54,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,720,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	137,466	73.9597	48,400	26.0403	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,800	77.8325	4,500	22.1675	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	121,666	73.4848	43,900	26.5152	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2022 年度利润分配预案的议案	4,857,466	99.0134	48,400	0.9866	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	4,857,466	99.0134	30,600	0.6237	17,800	0.3629
8	关于公司开展远期结售汇业务的议案	4,857,466	99.0134	30,600	0.6237	17,800	0.3629
9	关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案	4,845,666	98.7728	42,400	0.8642	17,800	0.3630
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,845,666	98.7728	60,200	1.2272	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 11、12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2. 议案 4、6、8、9、11 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王繁、徐秋桐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2023-015

中国电影股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 8 日上午召开了 2022 年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。

一、业绩说明会召开情况

召开时间：2023 年 5 月 8 日(周一)上午 10:00-11:30

召开方式：网络直播、现场交流、文字互动

网络直播地址：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/“http://roadshow.sseinfo.com)

公司董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事杨有红先生出席本次业绩说明会，与投资者互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

(一)问题：从今年一季度票房来看，电影市场恢复明显，公司业绩也同比大增 56.89%。公司如何判断今年的电影市场？头部影片的聚集效应还会持续放大吗？此外在促消费的大背景下，文娱消费有何发挥空间？

回复：截至今年 5 月 7 日，全国电影总票房约 200 亿元，同比 2022 年增长 30%。同 2019 年对比，观众的观影热情和习惯恢复了将近 80%。如刚过去的五一档，在全国人民“旅游热”的情况下，仍取得影史第三的票房成绩。由此可见，中国电影市场还是很有潜力的，也令中国电影人欣喜。展望今年内计划上映的作品，不论是我们自己出品的、联合出品的，均类型丰富、品质很高。经过这几年的沉淀和打磨，从今年推出的《流浪地球 2》等类型片来看，对电影的内容品质还是很有信心的，相信市场也会给予积极反馈。整体来看，全年票房有望超过 2021 年水平。

从头部影片聚集效应来看，近两年档期票房的马太效应比较明显，有两方面原因。一是消费端，受疫情影响大家外出消费频次下降，不光是看电影，其他日常消费活动也少了，在难得一次的观影里，观众更趋向于选择高口碑影片，导致口碑效应放大、强的更强，口碑好的影片更容易蜂拥而至，评价较弱的就相对差一些，呈现出票房向档期白马黑马聚集的状态。二是供给端，片方选择档期时会考虑档期特性和竞争格局，头部影片错峰而至，每个大档期中，头部影片也就 2-3 部，容量大的春节档等档期可能会多 1-2 部，这样其他影片主动改档。现在疫情影响在逐步淡化，观众的观影习惯在逐步恢复，希望该热闹的档期依旧热闹，周末、平日下班后的黄金时段也逐步充实起来。特别是对于类型清晰、有独特视角和影响力的影片，观影消费有很大潜力。

从 2003 年中国电影产业快速发展以来，给中国电影人最大感受就是观众也在不断成长，观众的品位和审美水平也在不断提升。这样的市场状态进一步促进了中国电影创作端、制作端的提升，形成相互促进。在这方面，基于公司在发行业务的规模优势，我们也做了一些探索，如定制化的预约放映以及拓展上映空间的分线发行等。如采取分线发行方式，通过技术平台的支持，可以加大对市场的供给量，拓展同时上映影片的市场空间。

电影一直是文化消费风向标，也是判断经济复苏态势的重要信号。电影具有大众化、公共文化属性，跨领域延展性也很强，电影所带动、所辐射的消费不仅仅局限于票房。如《流浪地球 2》衍生品的拼装玩具合计售出约 30 万套，同时也带动了很多科幻书籍销售、科幻科普展览，形成了全民参与的氛围。另一个很重要的领域就是电影旅游，虽然现在还没有完全基于中国类型化电影打造的主题公园，但已经出现了由影片带来城市旅游热的现象。如《非诚勿扰》带动的海南旅游热，这几年中影出品影片《悬崖之上》《你好，李焕英》《满江红》热映后，取景地或原景地包括哈尔滨、襄阳、太原古县城都成为网红打卡地。在这方面，公司正在计划在电影科技、科幻电影 IP 的基础上，通过电影本身的魅力和融入式的交互能力，筹建“中国科幻电影乐园”，这也是公司响应扩内需、促消费政策的具体举措。这个方向在公司年报中已有汇报和披露，之后有重要进展也会及时向市场公告。

(二)问题：近期市场热议央国企价值重估。作为电影全产业链布局的文化央企，集团层面和上市公司层面如何看待价值重估机会？

回复：探索建立具有中国特色的估值体系，是一个创新市场理念，近期央企的市场关注度也在不断提高。我们理解，“中特估”是有其合理性和内在逻辑的。

一是从产业角度来讲，央国企是产业发展的中坚力量，尤其在近几年疫情影响下，央企显著发挥了引领作用及对市场的维护和支持作用，并且呈现了很好的盈利韧性，这是在市场波动环境下应当予以关注的企业价值。去年到今年一季度的公司业绩情况，以及公司在疫情期间持续增强内容储备、带动市场复苏的行动，都是这方面的实际体现。

二是从发展角度来讲，央国企是服务国家战略的主力军，对于科技创新、模式创新、业态创新，都是积极探索、走在前面，企业成长是具备确定性的。这几年，公司一直在推动高新技术格式电影发展，探索影院预约放映等新模式，也是前瞻性、成长性的战略举措。

三是从企业经营角度来讲，中央一直在推动国企改革，提升经营活力，对于资产质量、经营质量都有明确考核。在这点上，公司很重视资产负债和现金流量状况，保障企业的健康可持续发展。

(三)问题：公司创作业务优势明显，近年来推出了众多质量和商业性俱佳的作品。请领导介绍创作业务的整体思路？例如主要布局于哪些类型，如何选择项目，如何决定投资比例，如何控制风险，如何选取合适的制作团队等？

回复：首先是关于创作板块整体思路。电影创作一直是公司的核心业务，尽管在公司各主营板块中的收入、盈利贡献比例不是最大的，作用却是头部的、核心的，带动着整个产业链条运转。在此方面，公司除了完成好当期的摄制生产任务外，还要大力夯实储备。只有储备充足，才能每年有充沛的资源供应市场。目前，公司已初步形成具有一定规模、滚动式、可持续的创作生产格局，创作开发中的项目有 60 多个，其中原创项目超过 40 个，项目计划也在不断的更新中。近几年，原有的主旋律影片的内涵已大幅扩展，包括围绕党和国家中心工作，国家重要时间、重大节点的重点题材影片，还有广义的能够展现中国人民、中华民族精神，表达正能量、真善美，积极向上的温情现实主义影片。我们在原创开发方向上有三条主线。

一是重点题材影片创作。作为电影龙头企业，创作重点影片是公司的使命担当和义不容辞的责任。如正在创作中的全景式展现抗美援朝伟大历程的影片《志愿军》，将会史诗般呈现从 1950 年到艰苦鏖战的五大战役，到谈判期间的较量，至最后的凯旋班师回朝这三年期间的宏大篇章，传承给后代能够知道这段历史。还有改编自金庸经典武侠作品的电影《射雕英雄传：侠之大者》，通过这个知名 IP 来表达武林豪杰为国为民的民族精神，首张电影海报已官宣。

二是现实题材创作。从建国 70 年到建党百年，新时代中国的变化日新月异，我们希望从社会中寻找热点、闪光点，来表达这个时代中国人的生活状态和文化精神。如五一期间上映的《长沙夜生活》，非常温暖地体现了当前的生活状态以及疫情期间积极向上的民众心态。中影正在推进项目有，由“我的天才儿子”这篇纪实报道，一个父亲写给报社的一封信起源的，以金晓宇为原型，讲述自强不息奋斗故事的影片《天才翻译家》；反映“两弹一星”科研精神传承的《群星闪耀时》，重庆山火、四川地震中的平民英雄故事，以及关注深圳画家村中人物的《我不是梵高》、有着春晚四十年回忆的《我和我的春晚》等现实题材作品。

三是多题材多类型创作。包括《流浪地球》系列硬科幻影片；舞剧形式展现中华文明、中国文化的《只此青绿》；与冯小刚合作的贺岁档影片《非诚勿扰 3》以及公司原创的《再见了，老板》等轻喜剧类型影片。

这三条主线又包括不同类型题材，如现实主义题材细分为喜剧、悬疑、武打等，重点影片也对应不同电影类型。另外，公司还筹划了“中影青年电影人计划”，未来三年创作 30~50 部中低成本的由青年人创作的影片，让他们拥有在电影大银幕上以及一线历练的机会，进行创作投入和制作培育。

第二方面是关于怎样选择项目和团队。原创项目的选题主要来源于三方面，一方面是从社会热点、新闻报道里挖掘故事原型，如重庆山火、《天才翻译家》等；第二方面是对优秀传统文化的开掘，如《只此青绿》等；第三就是选购有潜力的文艺作品版权进行创造性转化、创新式发展。

主创团队是影片实现从好故事、好剧本、好 IP 到大银幕上作品的能力的关键体现，是一个关键资源。这方面考虑因素是多方面的，包括在题材领域的专业经验、掌控能力，个人意愿和发展潜力，以及对这部影片创作的表达思路，需要其说服自己、也说服我们能把这个任务完成好。

第三方面是关于如何决定投资比例和控制风险。公司在影片合作上有一个重要且朴素的理念，公司主推影片的投资伙伴都是基于长期的、互助互利的，可持续发展的合作共识而选择的。另外，市场现状也要求电影投资、宣发要形成产业合力。所以，公司主投影片尤其是大体量影片，会在保障主导权的基础上引入在电影创作和发行宣发过程中资源合作方，而不是单纯的财务投资人，希望共同把电影创作能力发挥到极致。公司做电影是长期、持续的，是血脉里的，要使主业健康发展，就要把控好，不能够出现融资过程中的问题、风险和不良影响。本着这个理念，我们项目的融资方基本都是具有产业资源互补效应的合作方。

具体投资比例视影片特性、风险大小、参与方多少进行评估而定。市场风险对于电影投资是不可避免的，把控项目需要协调协作好，选择好合作伙伴对于影片盈利可能起到很大的作用。公司应对投资风险一是通过专业流程控制，包括立项审核、投资决策、制片生产的管理和控制等，另一个是基于长期合作建立的平衡机制。基于我们的投资经验而形成的这种长期合作平衡机制可以弱化单片影响，强调整体的合作效果。公司按照这个投资原则，近几年在影片创作投资上形成了盈利、投入产出比向好的状态。

(四)问题：请公司介绍一下 CINITY 盈利情况以及未来发展目标，如市占率等。

回复：CINITY 业务属于公司科技板块的高新技术格式电影业务线。该业务目前还在成长期，现阶段开展合作、市场销售多是基于战略发展和培育市场的考虑，所以目前的业务毛利率相对市场来说还是比较低的，短期内对公司业绩尚不构成重大影响。从构成来看，一季度，CINITY 业务的收入和利润在公司科技板块中的占比为 20%-30%。主要来自以下几方面的产品和服务。

一是面向放映端的 CINITY 放映系统。截至一季度末，国内已开业 CINITY 影厅 123 个，覆盖全国 60 余个城市，并在欧洲落地 4 套。基于公司与万达、横店等影投公司的战略合作，计划今年底在全国达到两三百家的市场规模。另外，子品牌 CINITY Science 专门面向科教场馆，在中国科技馆已完成改造升级、进入运营。

二是面向后期制作的 CINITY 制版业务。截至一季度末，已上映 CINITY 版影片 177 部，其中高帧率影片 18 部。去年的年度票房前十的影片中，CINITY 版影片覆盖率 90%，有半数以上的头部影片选择制作 AMR 120 帧版本。

三是面向前期拍摄的技术合作。《流浪地球 2》摄制中应用了 CINITY 的 4K 高帧率实时监看、高格式拍摄等工艺，正在创作中的《志愿军》等影片也是按照 CINITY 技术要求进行摄制的。目前，CINITY 摄影机和拍摄工艺研发已基本完成，为推出更多高格式电影提供了有利条件。

从产业发展来看，高格式电影发展是大势所趋，后几年预计将迎来影院放映设备升级换代的高峰。现在市场有 1 万多家影院，CINITY 在特殊影厅市场中是竞争力非常强的产品，相信在今后的市场中会有优异表现。

(五)问题：近期进口片票房表现较好，《铃芽之旅》《灌篮高手》均取得较高票房成绩，公司如何展望今年进口电影发行业务的弹性？预计后续进口片供给是否可以持续保持充沛？

回复：今年以来，全国已上映进口影片 28 部，进口影片票房合计超过 30 亿元，同比增长 140%。目前已有 3 部进口影片进入年度票房前十。近期上映的《铃芽之旅》《灌篮高手》受到不同年龄层观众欢迎，呈现了电影多样化的市场活力。

今年以来，国际文化交流日益频繁，也有助于进口影片市场的恢复。包括争取全球同步上映方式，如刚上映的《银河护卫队 3》等；国外主创团队到国内开展宣传活动，如前不久新海诚导演到中国宣传《铃芽之旅》等。

目前来看，后续的进口片供给非常丰富，尤其是对观众期待高、呼声高的影片，中影都在积极筹备。如下周有《速度与激情 10》，6 月份将上映《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《闪电侠》《疯狂元素城》《哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡》《天空之城》等，下半年还会有一批观众期待的优质进口影片上映。公司会积极协调片源，做好影片的宣传推广和排片排映，供应更多的、多样化、高品质的进口影片。希望通过丰富的供给，让中国电影市场的进口影片可以丰富起来，促进和活跃中国电影市场。

(六)问题：疫情后院线和影院板块的修复情况，后续的新建影院规划？

回复：今年一季度，全国放映市场恢复较好，在映银幕数已回到 7.2 万块水平，全国总票房 159 亿元，同比增长约 14%。虽然观影人次还未完全恢复到疫情前，上座率等其他指标离 2018-2019 年的峰值还有差距，但从趋势来看，已实现 2019 年以来的首次同比增长。同时，由于购票选择影厅的时候观众选择特殊影厅的情况越来越普遍，平均票价的上涨对整个电影市场大盘的拉动也起到一定作用。

疫情这几年，公司一直在致力于提质增效。一是强化存量影院管理，建强管理团队、用好纾困政策、大力商谈减租。二是加大风险处置力度，推动经营恶化影院的清算注销。三是密切关注行业动向，积极争取优质影院资源机会。这些举措为疫情后放映业务的业绩修复提供了有利条件。

截至今年一季度末，公司旗下共有营业控股影院 135 家，银幕 1,029 块。一季度，我们自营影院的单银幕产出为 26.82 万元，比全国平均的 19.8 万元高出约 35%；平均上座率 9.73%，比全国平均的 9.06%高出 0.7%。

对于影院的建设计划，公司一直在持续关注新投资机会，尤其是重点区域的优质影院资源，我们会通过新建、并购和其他类似于托管等方式扩大影院规模。2023 年力争拓展自营影院不少于 10 家。同时在新建影院当中积极应用当前最新的沉浸式高新技术设备，吸引更多的年轻观众回归影院。

(七)问题：中国电影作为行业的中国文化领军企业，结合当前我国大力发展数字经济的背景，我们未来在文化电影与数字经济科技的战略计划是什么？特别是近期政治局会议也提到重视通用人工智能技术的发展，中国电影未来如何考虑与人工智能技术结合一起发展业务并赋能行业？

回复：首先，中影作为最早从事电影科技、电影器材业务的公司，在该领域一直处于行业领先。三年前，公司专设了电影科技板块，在科技创新、科技应用上延承了中影一以贯之的产业发展思路，也顺应了数字赋能、科技赋能的发展趋势。在数字化方面，中影一直在探索电影科技创新和市场化应用。虽然电影产业在整个社会层面的总产值相对小，但电影作为文化产品的影响力是无法比及的。全球的电影科技都是依赖于其他领域科技的发展，寻找在电影层面可应用的空间。这点上，公司科技板块就凸显了长期从事此领域工作所赋予的优势。

二十年前，中国电影启动了全面数字化浪潮，就是在中影的引领带动下，实现了胶片退出历史舞台，数字化依次进入电影放映、拍摄、制作阶段。十年前，中影就实现了数字电影放映技术，形成放映设备的制造生产能力。近两年，我们对高格式电影技术的研发在全球都处于领先地位，在此方面，欢迎各位投资者朋友去中影国际影城(党史馆影院)体验具有沉浸式视听效果的 CINITY 影厅。当前，公司科技板块的重要任务就是在中国电影行业的全面数字化上下功夫。

其次，对于人工智能技术，我们很早就开始探索应用。例如，“中影·幻境”虚拟拍摄系统集成数字虚拟资产、LED 显示、动作捕捉、空间定位、实时渲染等多项影视技术，可以实现真实演员置身于虚拟场景中与虚拟角色、道具互动，已应用于京剧电影《安国夫人》等项目。“中影·神思”是基于人工智能的影视图像处理系统，可实现对影视项目的图像视频素材进行去场纹、修复、提升分辨率、增强画质等自动处理，效率及质量均优于传统处理方法，已在《我和我的祖国》等电影项目中应用。

关于 AIGC 技术，我们也一直在关注，现在更多在探讨如何更优化、科学、有效地使用好这个工具，而不是放大这个工具的效能。大数据统计和演算出的结果更多是趋于常态化的，而提升性的、火花性的东西还是要靠人来进行。文明是建立在人的基础上，没有人的文明是不存在的。在电影创作中，优秀的导演和演员是源于他们对艺术的体会、灵光乍现和艺术闪光点，我们希望在保持这个核心价值的同时用好 AI 这个工具进行优化。目前 AIGC 这项行业技术的迭代速度很快，已从文字到静态画面到动态画面，未来实现对所有素材的消化吸收后，可能会呈现出另外一种状态。所以，公司积极关注、紧密跟随这一新技术发展趋势，做好未来中国电影科技创新的“实践人”“出题人”。

(八)问题：看到公司发布的公告，公司发起“中影青年电影人计划”首期投资，总规模 10 亿元，请问公司发起这项计划的考虑和规划？

回复：中影 2014 年起就开始以自有产业资源培育青年电影人，宁浩导演、肖央导演等都是从当时的中影青年电影人中发掘的，但当时还没有形成系统计划。三年前，公司形成系统计划，启动“中影青年电影人计划”，希望在培养和开发青年电影人的过程中进行创新。

人才在各行业特别电影行业中是第一资源，未来电影产业的发展、企业的发展都要依赖人才储备和人才成长。中影青年电影人计划和其他人才计划有相似目标，都是挖掘、发现、培养新生代电影人，为中国电影长远发展积蓄力量。有所不同的是，“中影青年电影人计划”不会过分强调作者化、个性化，而是面向有志于创造商业价值和类型叙事的青年电影人，培育的电影人要为电影观众、电影市场和投资人服务，其创作必须具有大众性、商业价值，当然在类型化和叙事结构上也要有青年人的特性。公司将通过全产业链优势，提供纵贯项目开发、制作、宣传、发行、放映的全周期孵化通道和资金保障，对有潜质的青年导演、编剧尤其是对原创项目给予全方位扶持。

对于公司来讲，这项计划是为了增强创作业务的生产力、持续力。一是丰富项目储备，扩大投资产出规模。扩充更多具有年轻创新视角的作品，对公司现有的大体量项目形成较好补充。就如金字塔基底扎实、面积广阔了，才能形成更高的塔尖，同样电影项目储备见规模、见质量后，更多好作品才能脱颖而出，电影创作才能由“高原”迈向“高峰”。二是发掘好苗子，培养有潜质的青年导演、编剧，培养更多特色鲜明、功底扎实、优势互补的创作团队或工作室，为公司持续推出高质量作品提供人才和团队保障。

“中影青年电影人计划”首期投资计划在未来三年内投资 30~50 部青年电影人的原创作品，总投资规模 10 亿元。按 50 部来算，平均每部大概是 2000 万元，希望通过这项工作把中小成本电影市场活跃起来。计划中，公司以自有资金出资 5 亿元作为引导资金，中影领投通常会吸引很多投资方来参与，我们在项目层面再联合有资源互补优势的业内公司共同投资，形成共同推出青年电影创作者的投资机制。在作品上映或投放后，将通过院线及网络发行、版权销售、衍生品开发等方式回收资金，并用于滚动投资，不断推动中国电影的发展。

本次业绩说明会直播视频回放及沟通内容详见上证路演中心专题页面(http://roadshow.sseinfo.com)，相关经营业务信息详请查阅公司 2022 年年度报告和相关临时公告。

投资者如有意见和建议，欢迎通过公司投资者电话、邮箱以及上海证券交易所互动平台沟通交流。

特此公告。

中国电影股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日

证券代码：688190　　证券简称：云路股份　　公告编号：2023-023

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,002,689
普通股股东所持有表决权数量	90,002,689
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0022

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方 式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股 东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2022 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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2022 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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年度监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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

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(%)
普通股	90,002,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《关于补选独立董事的议案》	90,002,689	100.0000	是

11.00、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	《关于选举非独立董事的议案》	90,002,689	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2022 年度财务决算报告的议案》	5,888,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	5,888,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	5,888,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	5,888,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法 规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

**青岛云路先进材料技术