证券代码:002739

公告编号:2024-023 万达电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、鬼类提示 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, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 房有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 包不适用 董事会审议的报告期利润分香·预宏动小和全结构和几十四年

□运用 図不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 図适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 図否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 2,179,368,810 为基数,向全体股东每 10 股派 发现金红利 ① 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 □、公司基本情况

二、公司基平同代 1、公司简介							
股票简称	万达电影	股票代码	002739				
股票上市交易所	深圳证券交易所						
变更前的股票简称	万达院线						
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表					
姓名	王会武	彭涛					
办公地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02	北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业员 CN02 010-65055989					
电话	010-65055989						
电子信箱	wandafilm-ir@wanda.com.cn	wandafilm-ir@wanda.com.cn					

2、报告期主要业务或产品简介 公司的主要产品或服务为: 1、院线电影放映。公司是国内领先的影院投资及运营商、票房、观影人次、市场份额已连续十五年 位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片、根据市场情况间下属影院下达排映指导。公司对影院 影片放映实行科学、规范、标准的管理、全面采用世界水准的放映工艺标准、为观众提供一流的观影体 影片放映实行科学 规范、标准的管理,全面采用世界水准的放映工艺标准,为观众提供一流的观影体验。
2. 销售商品。商品主要分为两大类、分别为餐饮类产品和衍生品。餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品或特色礼盒,主要包括食品类和饮料类、衍生品包括与影片角色、剧情、通算具具长的主题类3、发布广告。公司所签营的影院广告业务主要包括屏幕广告和阵地广告。屏幕广告指在电影正片销路载的商业广告,在影放映削酷出、阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告,主要包括灯箱广告(含 LED, LCD 电子屏),哪给广告 立牌等。
4. 电影曲作及发行。公司主要通过投资、制作电影、取得影片的票房分账收益和衍生收入,并获得利润。公司根据投资发行资格、影片特点、题材和定位等因素对影片剧本进行开发或选择,并通过独家投资,主要或类投的方式参与影片制作。
5. 电视剧制作及发行。公司主要通过投资、制作电视剧,向电视合及新媒体平台销售剧集版权取得版文度发行。公司主要通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入及利润,具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。
3. 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口是图名单位、元

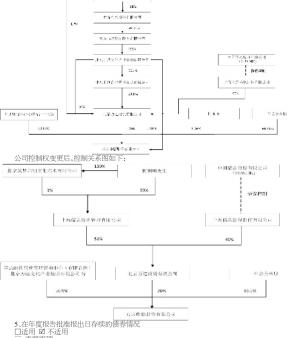
	2023年	2022年	本年比上年增 减	2021年
营业收入(元)	14,619,716,970.07	9,695,316,675.41	50.79%	12,490,346,327.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	912,242,629.16	-1,923,002,991.89	_	106,333,250.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	718,784,576.02	-2,080,831,908.05	_	12,772,766.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,423,288,820.73	1,194,184,934.99	270.40%	2,981,031,422.41
基本每股收益(元/股)	0.4186	-0.8670		0.0477
稀释每股收益(元/股)	0.4186	-0.8670		0.0477
加权平均净资产收益率	12.06%	-24.00%	36.06%	1.18%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年 末増减	2021 年末
总资产(元)	25,125,323,360.13	26,706,825,269.07	-5.92%	29,159,583,437.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,030,103,311.36	7,097,401,784.14	13.14%	8,928,054,399.43

平世:儿				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,757,516,467.53	3,111,947,240.81	4,478,506,697.87	3,271,746,563.86
归属于上市公司股东的净利润	315,625,516.33	107,138,651.30	692,184,229.50	-202,705,767.97
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	362,629,023.09	52,571,516.02	688,589,893.69	-385,005,856.78
经营活动产生的现金流量净额	1,591,690,795.18	804,609,753.04	1,400,166,323.45	626,821,949.06
上述财务指标或其加总	数是否与公司已披置	露季度报告、半年!!	度报告相关财务指	标存在重大差异

上述財务指标或其加忌双定口可益。 □是 図否 4.股本及股余情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 ※ 位 即

单位:股								
报告期末普通股股东总数	117,650	年度 报告前末 报日月股 不通数 东总数	92,579	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	一个月	设告披露日前 末表决权恢 先股股东总	0
前 10 名股东持股情况(不含通	过转融通出借股份)							
			1				质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		条件的 数量	匀股份	股份状态	数量
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	435,873,76	2	0		质押	70,000,000
莘县融智兴业管理咨询中心 (有限合伙)	境内非国有法人	10.21%	222,437,33	1	45,084	,337	质押	64,530,000
REHERE	境内自然人	8.26%	180,000,00	10	0		不适用	0
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.19%	135,000,00	10	0		不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	29,543,511		0		不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	28,956,889	1	0		不适用	0
大连银行股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	15,000,000)	0		不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.68%	14,890,319	1	0		不适用	0
尹香今	境内自然人	0.68%	14,766,263		11,825	,010	不适用	0
林宁	境内自然人	0.66%	14,457,831		14,457	,831	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动	的说明	萃县融智兴 为公司董事 上述其他股 2、公司控制 再构成一致	业管理咨询。除此之外 。除此之外 东之间是否 权于 2024 ² 行动人。	1日,北京万达 中心(有限合化 ,公司未知上述 属于一致行动 耳4月15日发	()和林' 其他股 人。 生变更,	产女士: 东之间 万达投	为一致行动人 是否存在关耶 资与莘县融智	。尹香今女士 关关系,也未知

公司控制允允允允收收款等限间化。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 公司控制权于2024年4月15日发生变更,实际控制人由王健林先生变更为柯利明先生。 公司控制权变更前,控制关系图如下:



□ 远 田 凶 小這 田 三 . 重要事项 (一) 报告期内公司主要经营情况 2023 年,中国电影市场重回稳健运行轨道,公司顺应市场规律和观众需求,在变化中积极变革,以 营收为导向。赔料降本证管、各业务板块稳健恢复。报告期内、公司实现营业收入146.20 亿元,同比增 长50.79%, 归属于上市公司股东的净利润 9.12 亿元,实现扭亏为盈。截至报告期末,公司总资产 251.25 亿元,归属于上市公司股东的净资产 80.30 亿元。公司总体经营情况如下:

251.25 亿元。 日國子上市公司股东的冲转中旬 2.12 亿元,实现担亏为盈。藏至报告期末,公司总资产 1. 院线电影放映业务 (1) 票易人处快速恢复。经营效率行业领先 (1) 票易人处快速恢复。经营效率行业领先 2023 年,公司电影放映业务在管理层和全体员工的共同努力下快速恢复。国内直营影除实现票房 75.6 亿元(不舍服务费),恢复至 2019 年的 96.4%。高于大强12.5 个自分点,观影人次1.86 亿、恢复至 2019 年的 92.7%。高于大虚17.5 个自分点,其中年北地区和西北地区票房已超过 2019 年间 2019 年的 92.7%。高于大虚17.5 个自分点,其中生北地区和西北地区票房已超过 2019 年间 2019 年间 92.7%。高于大虚17.5 个自分点,其中生北地区和西北地区票房已超过 2019 年增长两个百分点,单级净产出分全型平均水平的 1.56 倍,参考率始终保持了业领先,报长期内,凭借精和任管理能力和创新经营模式,万达影院品牌竞争力和优质影彩数量不断提升。全国票房前 10 名影院中公司占据 3 席、40 家万达影影身全国票房前 100 名《公司直营影院整体盈利能力不断提升,放映终端实力进一步稳固。

占据3 席,40 家方达影院跻身全国票房前100 名,公司直营影院整体盈利能力不断提升,放映终端实力进一步揭固。
2023 年,海外电影市场稳步恢复、(芭比)《超级马力欧兄弟大电影》(奥本海默)等影片票房表现突出、公司下属澳洲院线实现票房收入约14.01 亿元,同比增长13%、观影人次1.615 万,同比增长5.5%、经营业绩保持稳步提升。
(2)线上线下营销为皮,拉动观影热情,重塑观影习惯,吸引更多观众走进影院,不断提高票房收入。一方面,公司以提升观影体验为核心,以人次转化为导向,持续拓展异业联动合作。与小水,顺丰,取银,高德工者荣耀,和影体能为核心,以人次转化为导向,持续拓展异业联动合作。与小水,顺丰,取银,高德工者荣耀,和影体能为核心,以人次转化为导向,持续拓展异业联动合作。为小水、顺丰,取银,高德工者荣耀,和影体整为核心,以人次转化为导向,持续拓展学业联动合作。为小水、顺丰,取银、高海、王者荣耀,和影体等为核心,以为《数据等集通台作模式,深料会员赴游和运营,并通过全新升级、水+会展及港和丰富 APP及小程序营销活力规并会员社社和活跃度,线上自渠票房占比不断提升;另一方面,公司新媒体和库出,步为实内容整合营销和带货直播。坚持打造行业领先的直播体系,通过专业多元的影视内容生态实现电商转化、助力影片宣发和院线收入提升、公司凭借的新格量标、通过专业多元的影视内容生态实现电商转化、助力影片宣发和院线收入提升、公司凭借的新格量标、通过专业多元的影视内容生态实现电商转化、助力影片宣发和院线收入提升、公司凭借的新的直播模式、领元的营销效果成为"2023 年升音生占服务年度标杆品牌"电影实唯一获奖企业、除此之外、公司根极开展"爆米花节"光影复令营"等线下主题营销活动,丰富影院场景,有效拉动人次增长。

长。 报告期内,公司大客户业务实现进一步突破,销售收入持续增长,客户数量同比增加超过50%。公司抵住重点档期和重点影片联动营销,持续拓展合作业务和范围,在传统销售基础上增加多元业务场景,通过合作创新、销售管理和智能化系统等完善不断优化大客户业务结构,为公司票房收入增长奠定基础。

定基础。
(3)非票业务持续创新、IP 运营价值转化
2023 年、公司非票业务聚焦可持续增长、坚持创新、非票房收入同比 2019 年增长超过 10%。商品业务方面,公司金新搭建以创新商品,创新营销、创新场景为核心的转色商品模式,积极开辟商品赛道,从终端差品业务升级为零售商品业务。公司自有饮料品牌"原岭鲜产"四7.4%对产品会游客地,上线以来销量不断增长,同时持续开拓区域和大客户定制联名商品,精细化匹配客群产品线,拓展销售渠道和营销模式,即为商品收入实现较大幅度提升。报告期内,于公司时并网持资强化对 IP 的获取及运营,提优新游、IP 电影周边一站式解决方案,聚焦自班项目,提高 IP 产品的商业化价值及毛利。时光网洞察市场热度打造 Lopy 系列产品,凭借料宣营销出圈实现了粉丝和品牌消费者的深度转化,并入困了 2024 亚洲被权业单级社类。时代成在夯实方数定线基本盘的基础上积极拓展产品渠道与覆盖人群,根据客产渠道需求定制开发产品,进一步提升 IP 竞争力。报告期内,公司整合优质资源,创新业务模式,持续挖掘影院空间价值,构建电影娱乐生态。公司

全面开展现场演出、研学、赛事转播、音乐会转播、IP展览、会议等多种业务、打造人气影城、为影院持续引流、进一步丰富终端消费体验场景。
(4)聚据保促质影院、经重并举提升份额
2023年、公司积极力权和筛选优质项目、重点拓展旗下高端品牌整映影晚、确保项目质量和盈利能力。全年新开业直营影院79。对于新建直营影院、公司创新设计理念、增加经营业态规划、提高影战有效面积占比、同时增加特色厅设置、更加注重人文关怀、不解结高影验经营品质、与此同时、为降低资本支出、提高院线市场份额、公司继续发展优质经资产影院、新开业经资产影院79家、新签约项目约156个、项目发展规模和经营质量设施步提升。公司前过前期筹备、中期开发和后期运营的全过程经营膨胀,指面管理、经营营放率、稳力要提升。公司前过前期筹备、中期开发和后期运营的全过程经营膨胀,提高管验,增加影验收入、进而提升公司的管理或基础行业影响力。截至2023年12月31日、公司国内拥有已开业影院905家、7.546块银幕,其中直营影院709家、6.156块镀集、经资产影院196家、1,309块银幕、2012澳洲院线和青茅院618、529块银幕。(5)客户均放宽原增强厂"告收入稳步增长。2023年,原产中协资宽度增强厂"告收入稳步增长。2023年,随着电影中,务实业维基础、加强大发中投资管理、确保业绩稳定、同时积极扩展、经劳务等产力争业线增量。公司强化营销策划、通过影影阵地、商业厂场、儿童娱乐、体育赛事、明星演唱会等场最营销、拓展融合营销额能品牌合作。广告收益稳步提升。
(6)降本增效加强管理、团队建设激发活力
2023年,随时市场可能存在的不确定性、公司坚持降本增效、确保现金流充足稳定。公司积极推进、各等分景产增,拓展融合营销额投资、通过保护发产、公司持续加强及广场、有效降低融资成本。公司对现有直营影院闲置及保效空间价值进行了张筹梳理和规划设计,实现是最优级企业分量,发生的最优级企业分量,不会创度企业分量,不会创度企业分量,有效控制加强及交空间价值进行了经筹和速度从市场域、发生的最优级,加强业务能力增加风险内控管理、提高公司影社广作效率。
2.参视投资制作与发行业务,11年最多发生的最优级,加强业务能力增加和风险内控管理、提高公司数估工作效率,2023年,子公司可应等组、通行化路设、新发传等规、发生海、提升电影、三时中发行。2023年,子公司可应等组、集份、制度好的各个产发、新发生和影技等,都到,是不多可等的,是实验的系统是企业,是实现的原则,是实现的原生,是实现的原则,是不是观解的,是不是观解,所以是可以通用,所以和显示,是影影的,是是影响,可以是影响,通时的显示,是解于10月在上海影场,随时的是一个时间,这一个线上海影的电影的,是不是现代,在电影的,通时的现象,将上海影场,则是不是两个一个时间,是一个规划的,对于原则,有一个时间,这种情和原的,是不是两种情和原生,是实现的,是一个规则,是一个企业,是使用的,对于原则,有一个企业,是使用的,是一个企业,是使用的,是一个企业,是有效控制的,之可能够的,是一个企业,是一个企

180,000,000 球、口,4 1,000年。 (2)2023 年7月17日,万达投资的举县融晋兴业官建设中工、1810年。 (3)2023 年7月2日。间接控驶股东北京万达文化产业集团有限公司向上海儒意影视制作有限公司协议转让其持有的万达投资 49%股权。 (4)2023 年7月2日,万达文化集团,北京新洞企业管理发展有限公司及王健林先生与上海儒意投资管理有限公司逐署股权转让协议、报分别特其特有的方达电影控股股东北京万达投资有限公司20%、29.88%和1.2%股权转让协议、报分别特其特有的万达电影控股股东北京万达投资有限公司20%、29.88%和1.2%股权转让协议、报分别特其特有的万达电影控股股东北京万达投资有限公司20%、29.88%和1.2%股权(合计持有万达投资 51%股权)转让于儒意投资。截至本报告按露日,本次股权转让已完成,公司实际控制人变更为何利明先生。

监时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》 及《简式权益变动报告书》	2023年7月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》	2023年7月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于间接控股股东权益变动的提示性公告》	2023年7月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》	2023年8月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份完成过户登记的公告》及《简式权益变动报告书》	2023年8月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于间接控股股东及实际控制人签署<股权转让协议>暨公司 控股权拟发生变更的提示性公告》	2023年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《详式权益变动报告书》(简式权益变动报告书》	2023年12月16日	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)

万达电影股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于2024年4月28日在北京市朝阳区八里住东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场方式召开,会议通知于2024年4月18日以电话。电子邮件及于面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持,应出席董事6人、实际出席董事6人、实验的召集。召开令公司击送(公司章霍》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决。与金董事经认真审议,形成以下决议。

"电议通过了(关于公司2023年度董事全工作报告的)攻案)
经审议,董事会同意(公司2023年度董事全工作报告的)攻案)
经审议,董事会同意(公司2023年度董事会工作报告),具体内容详见公司(2023年度报告)。
4、现任独立董事将任公司2023年度世级东大会上处职。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en/)上的相关公告。本议条础部是公司2023年度股东大会上处职。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en/)上的相关公告。本义条础部是设全的股东大会审议。

(证券时报)(证券日报)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。本汉案尚需提交公司股东大会审议。表决结果。6. 胃同意 0. 界反对 0. 界弃权。二,审议通过了(关于公司 2023 年度总数工作报告的汉案) 表决结果。6. 胃同意 0. 界反对 0. 聚弃权。二,审议通过了(关于公司 2023 年度总数工作报告的汉案) 参审议、董事会同意公司 2023 年度总数工作报告,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》(证券时报》(证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。本汉案已经公司董事会审计委员会和议通过,间需提交公司放东大会审议。表决结果。6. 胃同意 0. 聚反对 0. 聚弃权。 2. 电议通过了(关于公司 2023 年年度报告)及其摘要,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》(证券时报》(证券日报》)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。本汉案已经公司董事会审计委员会审议通过,间需提交公司股东大会审议。表决结果。6. 胃同意 0. 聚反对 0. 聚弃权。 2023 年度对务决算报告的议案》 经审议、董事会同意公司 2023 年度对务决算报告的议案》 经审议、董事会同意公司 2023 年度对务决算报告,本汉实已经公司董事会审计委员会审议通过,简需提交公司股东大会审议。表决结果。6. 胃同意 0. 聚反对 0. 聚弃权。 4. 取证通过了(关于公司 2023 年度对利户配方案的议案) 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大信审字[2024]第9—00018号)、公司 2023 年度与并报表净和超为人民币。9. 23.35 (50.95) 元,其中国属于上市公司股东的净利润为人民币。912.242.629.16 元。公司年初来分配利润为方值,经审议,董事会同意公司 2023 年度利润为任务 2023 年度 2023

议。 表决结果,5.票同意,0.票反对,0.票弃权。 十. 申议通过了《关于公司 2024年度投资计划预案的议案》 经单议、董事会同意公司 2024年度投资计划预案的议案》 经单议、董事会同意公司 2024年度投资计划预案的议案》 经可以、董事会同意公司 2024年度投资计划预案的设案》 经工程 2021年度投资等,投资总额不超过人民币 15 亿元,并授权公司管理层在额度范围内开展计划项目的经营工作,包括但不限于项目类型、项目数量及项目金额等,以及视具体情况适当调整各类项目投资。

各类项目投资。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过 表决结果。6. 票同意、0. 票反对、0. 票弃权。 十一、审议通过了《关于公司。2024年度申请融资额度的议案》 为满足公司整体业务发展资金需求,董事会同意公司。2024年度向相关金融机构申请融资额度不 超过人民币。50亿元。本次融资额度不等于公司实际融资金额,具体融资方式、时间、金额和用途将按 限公司及下属子公司的实际情况进行确定,并授权公司管理是签署相关文件、额度有效期为可议本议 案的股东大会决议通过之日起至。2024年年度股东大会召开之日,在上述有效期内,融资额度可循环

使用。
本义案尚需提交公司股东大会审议、表决结果:6 票同意:0 票反对:0 票养权。
十二 审议通过了(关于公司) 2024 年度担保额度预计的议案)
为满皮与商整体业务及股资金需要。董事会同意公司 2024 年度对合并报表范围内子公司(以及子公司) 2018 体域 多发展资金需要。董事会同意公司 2024 年度对合并报表范围内子公司(以及子公司) 2018 世代总额度不超过人民币 15 亿元的担保,担保额度有效期分审议及实验的废东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会对于15 亿元的担保,担保额度有效期分审议和实现条件,从现金区域的废东大会决决通过。

具体内容消费见同日按露于(中国证券投入证券计校/证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.0 / 上的关于 2024 年度性周蒙负计的公告)。
本汉案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票乔权。
十三 审议通过了(关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案)
为据高资金使用收率和收益。合业利用闲留资金、在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下、董事会同意公司 2024 年度使用困难的自有资金购买安全性高效,期限的、资金可以循环资量,有效期分自营业务价度损耗实施。

具体内容消费见同日按露于(中国证券投入证券归投入证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.0/1 上的(万) 让免患影松分有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金购买安全性高处,更成价率清晰多见同时按露于(中国证券投入证券申报外证券申报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.0/1 上的(天) 主息影松分用处之可关于 2024 年度用闲置自有资金购买通财产品的公告》。
老法结果:6 票同意,0 票反对,0 票券权。
中四、审议通过了(关于续粤会计师事务所的公告)。
经审议、董事会同意继续对人信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公公公司集争设计分资金等以通过,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票券权。
本议案上经公司董事会前为未分价、企业。2024 年度新酬方案。
本议案上经公司董事会前为主发行公司证券的发生,发生有效需要是公司董事会前则当转发资行金市设通过,(表示数量是公司董事会前则主发发行金市设备,以及在上述责任险价格公案),为完整公司风险管理体系、促进公司董事、监事、及高级管理人员责任险的议案)
为完整公司风险管理核表,也是公司董事及及公司(2024 年度股东大会在上述权限内投权公司管理是为理的工资,以及在上述责任险价格会额,保险费及其他用户,公司经本管理的工资,以及在上述责任险价格会额,从由、企业的证券和工公司记录上也由

新汉许守代大学县。 公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。 十七、审议通过了关于公司2024年第一季度报告的议案》 绘审议、董事会认为公司编制的(2024年第一季度报告)真实,准确,完整的反映了公司报告期内 的经营情况,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》(证券时报》(证券日报》以及巨潮资讯网(http://

即至主旨而元、共体//各·自参见问自改解 1、中国证券很《证券印报》《证券印报》从这户确对和项(ntp)/www.enino.com/)上的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果·6. 專同意/0. 專反对,0. 專來权。 十八、审议通过了(关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案) 经审议、董事会同意公司将注册地址变更为"北京市朝阳区八里庄东里 1 号楽锦文化创意产业园 CNO2 楼",并根据(公司法)《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规修订《公司 (NU)を、 計林(航公司は八上四公司事任6日日)八上四公司事任 章程)。 具体内容请参见同日披露于《中国证券报》(证券申报》(证券申报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)上的(关于変更注册地址及修订公司章程>的公告)、 本议案需提交股东大会审议。 表决结果・6 票同意・0 票反対・0 票弃权。 上中 由が通行で14千條下に勝东大会议事规则>的议案》

十九、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 经审议、董事会同意修订《股东大会议事规则》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://

w.cninfo.com.cn/)上的相关公告。本议案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果。6 景同意 0 票反对,0 票弃权。 二十、审议通过了(关于修订<董事会议事规则),具体内答请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.nfo.com.cn/) b的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果。6 票同意 0 票反对,0 票弃权。 二十一、审议通过了(关于修订<总经理工作细则),具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.nfo.com.cn/) 上的相关公告。 发申议、董事会同意能可信经理工作细则,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.nfo.com.cn/)上的相关公告。 表决结果。6 票同意 0 票反对,0 票弃权。 二十二、审议通过了《关于修订<董等全人。

被决治来:0 宗问思:0 宗及以:0 宗孙权。 二十二:肃议通过了《关于修订·董事会秘书工作细则》的议案》 经审议,董事会同意修订《董事会秘书工作细则》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en/)上的相关公告。 表决结果.6票同意.0票反对.0票弃权。 二十三、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 经审议、董事会同意公司于 2024 年 5 月 22 日(星期三)召开公司 2023 年年度股东大会,审议相关设定

至甲以、重事会同意公司于2024年5月22日(重明三月6开公司2023年平度股东大会,申以相关议案。 具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en/)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 表决结果:6.票同意:0.票反对;0.票弃权。 特此公告。 万达电影股份有限公司 董事会

万达电影股份有限公司关于召开

2023 年年度股东大会的通知

网络投票时间;网络投票时间;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:2024 年5月22日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

委托代理人出席会议并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式 委托代理人出席会议并参加表决。该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事、海绥管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点,万达电影会议室(北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN2楼)。 二、会议审议事项

提案	AMERICA AT VI.	备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指一次性对全部议案进行表决	V
	非累积投票议案	V
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于公司 2023 年年度报告及其擴要的议案	V
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V
5.00	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	V
6.00	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	V
7.00	关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案	V
8.00	关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案	V
9.00	关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案	V
10.00	关于公司 2024 年度申请融资额度的议案	V
11.00	关于公司 2024 年度担保额度预计的议案	V
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	V
13.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任验的议案	V
14.00	关于变更注册地址及修订(公司章程)的议案	V
15.00	关于修订(股东大会议事规则)的议案	V
16.00	关于修订(董事会议事规则)的议案	V
17.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:// 网络详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于《中国业券报》(业券时报》(业券日报)及巨潮资讯网(http://www.enin/common_L)的相关公告。
上述议案中,第 9 项议案涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份不计人有效表决处就,关联股东也不可以接受其他股东的委托进行投票。上述议案中,第 14 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行战职。
报据(上市公司股东大会规则的效率,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间: 2024 年 5 月 20 日 - 5 月 21 日(9;00-11;30,13;30-17;30)
2、登记办法:

1、登记时间:2024年5月20日~5月21日(9:00-11;30,15;30-17;30)
2、登记功法:
(1)法人股东设记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执服复印件,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证,授权委托书,委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执服复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委各代代理人先本人身份证,投权委托书。委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件复印件和(全议回执)、附件二)、采取信函或邮件方式为理登记的送达公司证券投资部的截止时间为;2024年5月21日17;30,股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

代理人口的光观点上的"加速"。 3. 登记地点: 现场登记地点:万边电影股份有限公司 证券投资部 信函送达地址:北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼万达电影证券投资 部,信函请注明"万边电影 2023 年年度股东大会"字样。 联系出话:010—65055889 联系电话:010-0305>89 邮箱把此:wandafim-ir@wanda.com.en 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台.股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wilp.com.cn)参加投票.网络投票的具体操作流程见附件一。

4、共16 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。 2、会议联系方式:

公告。 一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件三:《万达电影股份有限公司 2023 年年度股东大会会议回执》 万达电影股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:362739

投票简称: 万达投票
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非案权投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票
股东对总议案进行投票, 视为对本次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、以第一个有效理罗汤性。如股东先对具体提案保要表决,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,则以后投票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,则以治议案的表决是则的指定。
一. 通过定义疗公易系统投票的商用。9.15-9.25, 9.25-11:30, 13:00-15:00。
2. 股东可以各资证券公司交易系与推通过交易系统投票。
三. 通过定父所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15.结束时间为 2024 年 5 月 22 日

卜千 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 多指引的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所改资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统,http://wltp.eninfo.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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

查委托 先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司 2023 年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关

文件。	若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托	人有权按照自	己意愿	 長决。	D H J II
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	從条石桥	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:指一次性对全部议案进行表决	V			
	非累积投票议案	V	同意	反对	弃权
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	V			
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	V			
3.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	V			
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V			
5.00	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	V			
6.00	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	V			
7.00	关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案	V			
8.00	关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案	V			
9.00	关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案	V			
10.00	关于公司 2024 年度申请融资额度的议案	V			
11.00	关于公司 2024 年度担保额度预计的议案	V			
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	V			
13.00	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	V			
14.00	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	V			
15.00	关于修订(股东大会议事规则)的议案	V			
16.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			

关于修订《监事会议事规则》的议案 、姓名或名称(签字或盖章)

委托人特徵: 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人身份证号码; 委托人股东账户: 受托人身份证号码; 受托人签字: 委托书有效期限:

17.00

委托日期: 委托人联系电话:

附件三: 万达电影股份有限公司 2023年年度股东大会会议回执 2003 中中央成功へ会会と当中 数: 万法电影股份有限公司 本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 举

身份证号码或营业执照号码: 特股数:

联系电话: 1. 请视参加现场股东大会的股东于2024年5月21日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。参并他人出席的领域写代投权委托书)及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件

万达电影股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或 重大遗漏。

田处建规间户、行柱中水及了。

秦贷金存於与实际使用特亿的专项报告》真实、客观的反映了公司实际情况、同意通过该报告,具体内容请参见同日披露于(中国证券程及)(证券时报)(证券日报)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果,3 票同意。0 票反对。0 票系权。

六、审议通过了(关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案)

全审核、监事会认为。公司编制的(2023 年度内部控制评价报告)政案。

和制度的建立和实施、内部风险妨范等情况、同意通过该报告,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本公应业师组为公司继述在小会审讨。

网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 七、审议通过了(关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案) 经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合(企业会计准则)和公司相关会计政策 的规定;计提信用和资产减值准备,进行资产核销的依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加准确的反映公司资产状况和财务状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律 法规的规定,同意公司 2023 年度计提资产减值准备和核销资产。 具体内容请参见同日按露于《中国证券报》(证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(关于 2023 年度计提资产减值准备的公告)。 本议客总需是分公司即於 东头雷钦。

eninfo.com.cn)上的关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果。3 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。
八、审议通过了(关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案)
经申核、监事会认为:本水关联交易事项符合(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、法规及(公司章程规定、公司 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易事项符合公司实际经营发展需要,遵循双方互利加市场化定价原则。公平一合理。公司董事会审议和表决程序合法有效,不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。同意该议案。
具体内容请参见同日按赛于 (中国证券报》(证券申报》)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的(关于 2024 年度日常关联交易事项的公告)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果、3 票同意。0. 票反对。票弃权。
九、审议通过了(关于公司 2024 年度由保护队(以及于公司之间)提供总额度不超过人民币 15 亿元的担保是为满足公司整体业务发展资金需要,担保履行的程序符合相关注律注规的规定。担保对象均为合并财务报表范围内的子公司,风险可控、不存在损害公司和公司全体股东利益的情形、同意该议案。

为为合并财务报表范围内的子公司、风险可控、不存在损害公司和公司全体股东利益的情形、同意该议案。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券申报》(证券申报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cm/)上的(关于 2024 年度担保额度预计的公告)。
本议案请需提交公司股东大会市议。
表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票弃权。
十、市议通过了(关于绿鹑会—)市邮务所的议案)
经审核、监事会认为。本次续聘会;市邮务所符合相关法律、法规规定,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验和专业能力,满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求、同意绘理非为公司2024 年度审计机协。
具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券申报》(证券申报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cm/)上的(关于续聘会计师事务所的公告)。
本议案需提交股东大会审议。表决结果:3 票同意、0 票反对。0 票弃权。
十一、审议通过了(关于公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。具体内容诸参见同日披露于(中国证券报》《证券申报》(证券申报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cm/)上的相关公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对。0 票弃权。
十二、审议通过了(关于修订入监事会议事规则)。有以录行报》(证券申报》以及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cm/)上的相关公告。
表决结果:3 票同意、0 票反对。0 票弃权。
十二、审议通过了(关于修订入监事会议事规则),具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cm/)上的相关公告。
该议案需据交股东大会审议。
表出结果:3 票同意 0 更写成 0 票 至权。

该议案需提交股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 万达电影股份有限公司 监事会

2024年4月30日

万达电影股份有限公司关于 2023 年度 拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 进大遗漏。
万达电影股份有限公司以以下简称"公司")于2024年4月28日召开第六届董事会第十六次会议,谁议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,现将利润分配预案的基本情况公告如下:一、2023年度利润分配预案
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大信审字(2024]第9-00018号),公司203年度净并报表等利润为人民币301365905分元,其中归属于上市公司股东的净利润为人民币512242629.16元。公司年初末分配利润为人民币6.437.409.764.45元(战法弥补亏损,提取法定盈余公积金后,藏至2023年12月3日公司可供股东分配的利润为人民币-5.552.161.155.29元。公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配的原因》,从定2023年度利润分配预索为;2023年度不进行利润分配的原因根据《七市公司规定公传》,从定2023年度利润分配预索为;2023年度不进行利润分配的原因根据《七市公司规定公传》,以下2023年度利润分配为证的原因根据《七市公司规定设计和第分通信,不满足实施现金分红的条件、公司2023年度和流行利润分配。公司将一加张任他重视投资者回报。今后仍将严格按照相关法律法规和认公司章程》等规定积极履行公司利润分配制度,另为提高经营业绩,与广大投资者共享公司发展成果。
监事会意见监察会第一次,任务等的提入和电线形式,任务公司第一会是有关系,任务公司2023年度利润分配。

2024年4月30日