

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2025-030

上海电影股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况
 上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2025年11月22日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议出席监事5名，出席监事占应出席监事的100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号:2025-031）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会
2025年11月25日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2025-029

上海电影股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况
 上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2025年11月22日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议出席董事9名，出席董事占应出席董事的100%，会议由董事长王女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告》（公告编号:2025-031）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2025-031

上海电影股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及中国证监会发布的《关于〈新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的有关规定及监管要求，公司拟取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由监事会的委员组成调整为股东大会议事规则的委员组成。

鉴于上述情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见下表，《公司章程》中关于“股东大会”、“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会委员”。因此本次修订所涉及的众多条款，其他实质性修订，如章节、条款序号变化、援引条款序号、符号、格式等的相应调整，不再逐项列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

一、章程修订情况
 《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的有关规定及监管要求，公司拟取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由监事会的委员组成调整为股东大会议事规则的委员组成。

鉴于上述情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见下表，《公司章程》中关于“股东大会”、“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会委员”。因此本次修订所涉及的众多条款，其他实质性修订，如章节、条款序号变化、援引条款序号、符号、格式等的相应调整，不再逐项列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、章程条款修改情况
 1. 第一条 公司名称
 2. 第二条 公司经营范围
 3. 第八条 公司的董事长为公司法定代表人。
 4. 第四条 公司名称
 5. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份对公司承担有限责任。
 6. 第十条 本公司自行解散之日起，即成为解散的公司。股东与股东之间因股权转让而产生的纠纷，由股东自行解决，本公司不参与股东之间的纠纷。
 7. 第十二条 公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
 8. 第十二条 公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
 9. 第十四条 公司的经营范围
 10. 第十五条 公司的经营范围
 11. 第十七条 公司的经营范围
 12. 第八条 公司的经营范围
 13. 第二十条 公司的经营范围
 14. 第二十二条 公司的经营范围
 15. 第二十二条 公司或其子公司的经营范围
 16. 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，股东大会议事规则分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
 17. 第二十五条 公司不向股东提供担保，但有下列情形之一的除外：
 18. 第二十五条 公司不向股东提供担保，但有下列情形之一的除外：
 19. 第二十七条 公司因第五十五条第（三）项、第（四）项规定的向收购公司支付的款项，经股东大会决议后，公司合计持有的股份不超过本公司已发行股份的10%，并应当在3个月内注销或者转让。
 20. 第二十八条 公司的经营范围
 21. 第二十九条 公司的经营范围
 22. 第三十条 公司的经营范围
 23. 第三十一条 公司的经营范围
 24. 第三十二条 公司的经营范围
 25. 第三十二条 公司的经营范围
 26. 第三十四条 公司的经营范围
 27. 第三十五条 公司的经营范围
 28. 第三十六条 公司的经营范围
 29. 第三十七条 公司的经营范围
 30. 第三十八条 公司的经营范围
 31. 第三十九条 公司的经营范围
 32. 第四十条 公司的经营范围
 33. 第四十一条 公司的经营范围
 34. 第四十二条 公司的经营范围
 35. 第四十三条 公司的经营范围
 36. 第四十四条 公司的经营范围
 37. 第四十五条 公司的经营范围
 38. 第四十六条 公司的经营范围
 39. 第四十七条 公司的经营范围
 40. 第四十八条 公司的经营范围
 41. 第四十九条 公司的经营范围
 42. 第五十条 公司的经营范围
 43. 第五十一条 公司的经营范围
 44. 第五十二条 公司的经营范围
 45. 第五十三条 公司的经营范围
 46. 第五十四条 公司的经营范围
 47. 第五十五条 公司的经营范围
 48. 第五十六条 公司的经营范围
 49. 第五十七条 公司的经营范围
 50. 第五十八条 公司的经营范围
 51. 第五十九条 公司的经营范围
 52. 第六十条 公司的经营范围
 53. 第六十一条 公司的经营范围
 54. 第六十二条 公司的经营范围
 55. 第六十三条 公司的经营范围
 56. 第六十四条 公司的经营范围
 57. 第六十五条 公司的经营范围
 58. 第六十六条 公司的经营范围
 59. 第六十七条 公司的经营范围
 60. 第六十八条 公司的经营范围
 61. 第六十九条 公司的经营范围
 62. 第七十条 公司的经营范围
 63. 第七十二条 公司的经营范围
 64. 第七十三条 公司的经营范围
 65. 第七十四条 公司的经营范围
 66. 第七十五条 公司的经营范围
 67. 第七十六条 公司的经营范围
 68. 第七十七条 公司的经营范围
 69. 第七十八条 公司的经营范围
 70. 第七十九条 公司的经营范围
 71. 第八十条 公司的经营范围
 72. 第八十一条 公司的经营范围
 73. 第八十二条 公司的经营范围
 74. 第八十三条 公司的经营范围
 75. 第八十四条 公司的经营范围
 76. 第八十五条 公司的经营范围
 77. 第八十六条 公司的经营范围
 78. 第八十七条 公司的经营范围
 79. 第八十八条 公司的经营范围
 80. 第八十九条 公司的经营范围
 81. 第九十一条 公司的经营范围
 82. 第九十二条 公司的经营范围
 83. 第九十三条 公司的经营范围
 84. 第九十四条 公司的经营范围
 85. 第九十五条 公司的经营范围
 86. 第九十六条 公司的经营范围
 87. 第九十七条 公司的经营范围
 88. 第九十八条 公司的经营范围
 89. 第九十九条 公司的经营范围
 90. 第一百条 公司的经营范围
 91. 第一百零一条 公司的经营范围
 92. 第一百零二条 公司的经营范围
 93. 第一百零三条 公司的经营范围
 94. 第一百零四条 公司的经营范围
 95. 第一百零五条 公司的经营范围
 96. 第一百零六条 公司的经营范围
 97. 第一百零七条 公司的经营范围
 98. 第一百零八条 公司的经营范围
 99. 第一百零九条 公司的经营范围
 100. 第一百一十条 公司的经营范围
 101. 第一百一十一条 公司的经营范围
 102. 第一百一十二条 公司的经营范围
 103. 第一百一十三条 公司的经营范围
 104. 第一百一十四条 公司的经营范围
 105. 第一百一十五条 公司的经营范围
 106. 第一百一十六条 公司的经营范围
 107. 第一百一十七条 公司的经营范围
 108. 第一百一十八条 公司的经营范围
 109. 第一百一十九条 公司的经营范围
 110. 第一百二十条 公司的经营范围
 111. 第一百二十一条 公司的经营范围
 112. 第一百二十二条 公司的经营范围
 113. 第一百二十三条 公司的经营范围
 114. 第一百二十四条 公司的经营范围
 115. 第一百二十四条 公司的经营范围
 116. 第一百二十四条 公司的经营范围
 117. 第一百二十四条 公司的经营范围
 118. 第一百二十四条 公司的经营范围
 119. 第一百二十四条 公司的经营范围
 120. 第一百二十四条 公司的经营范围
 121. 第一百二十四条 公司的经营范围
 122. 第一百二十四条 公司的经营范围
 123. 第一百二十四条 公司的经营范围
 124. 第一百二十四条 公司的经营范围
 125. 第一百二十四条 公司的经营范围
 126. 第一百二十四条 公司的经营范围
 127. 第一百二十四条 公司的经营范围
 128. 第一百二十四条 公司的经营范围
 129. 第一百二十四条 公司的经营范围
 130. 第一百二十四条 公司的经营范围
 131. 第一百二十四条 公司的经营范围
 132. 第一百二十四条 公司的经营范围
 133. 第一百二十四条 公司的经营范围
 134. 第一百二十四条 公司的经营范围
 135. 第一百二十四条 公司的经营范围
 136. 第一百二十四条 公司的经营范围
 137. 第一百二十四条 公司的经营范围
 138. 第一百二十四条 公司的经营范围
 139. 第一百二十四条 公司的经营范围
 140. 第一百二十四条 公司的经营范围
 141. 第一百二十四条 公司的经营范围
 142. 第一百二十四条 公司的经营范围
 143. 第一百二十四条 公司的经营范围
 144. 第一百二十四条 公司的经营范围
 145. 第一百二十四条 公司的经营范围
 146. 第一百二十四条 公司的经营范围
 147. 第一百二十四条 公司的经营范围
 148. 第一百二十四条 公司的经营范围
 149. 第一百二十四条 公司的经营范围
 150. 第一百二十四条 公司的经营范围
 151. 第一百二十四条 公司的经营范围
 152. 第一百二十四条 公司的经营范围
 153. 第一百二十四条 公司的经营范围
 154. 第一百二十四条 公司的经营范围
 155. 第一百二十四条 公司的经营范围
 156. 第一百二十四条 公司的经营范围
 157. 第一百二十四条 公司的经营范围
 158. 第一百二十四条 公司的经营范围
 159. 第一百二十四条 公司的经营范围
 160. 第一百二十四条 公司的经营范围
 161. 第一百二十四条 公司的经营范围
 162. 第一百二十四条 公司的经营范围
 163. 第一百二十四条 公司的经营范围
 164. 第一百二十四条 公司的经营范围
 165. 第一百二十四条 公司的经营范围
 166. 第一百二十四条 公司的经营范围
 167. 第一百二十四条 公司的经营范围
 168. 第一百二十四条 公司的经营范围
 169. 第一百二十四条 公司的经营范围
 170. 第一百二十四条 公司的经营范围
 171. 第一百二十四条 公司的经营范围
 172. 第一百二十四条 公司的经营范围
 173. 第一百二十四条 公司的经营范围
 174. 第一百二十四条 公司的经营范围
 175. 第一百二十四条 公司的经营范围
 176. 第一百二十四条 公司的经营范围
 177. 第一百二十四条 公司的经营范围
 178. 第一百二十四条 公司的经营范围
 179. 第一百二十四条 公司的经营范围
 180. 第一百二十四条 公司的经营范围
 181. 第一百二十四条 公司的经营范围
 182. 第一百二十四条 公司的经营范围
 183. 第一百二十四条 公司的经营范围
 184. 第一百二十四条 公司的经营范围
 185. 第一百二十四条 公司的经营范围
 186. 第一百二十四条 公司的经营范围
 187. 第一百二十四条 公司的经营范围
 188. 第一百二十四条 公司的经营范围
 189. 第一百二十四条 公司的经营范围
 190. 第一百二十四条 公司的经营范围
 191. 第一百二十四条 公司的经营范围
 192. 第一百二十四条 公司的经营范围
 193. 第一百二十四条 公司的经营范围
 194. 第一百二十四条 公司的经营范围
 195. 第一百二十四条 公司的经营范围
 196. 第一百二十四条 公司的经营范围
 197. 第一百二十四条 公司的经营范围
 198. 第一百二十四条 公司的经营范围
 199. 第一百二十四条 公司的经营范围
 200. 第一百二十四条 公司的经营范围
 201. 第一百二十四条 公司的经营范围
 202. 第一百二十四条 公司的经营范围
 203. 第一百二十四条 公司的经营范围
 204. 第一百二十四条 公司的经营范围
 205. 第一百二十四条 公司的经营范围
 206. 第一百二十四条 公司的经营范围
 207. 第一百二十四条 公司的经营范围
 208. 第一百二十四条 公司的经营范围
 209. 第一百二十四条 公司的经营范围
 210. 第一百二十四条 公司的经营范围
 211. 第一百二十四条 公司的经营范围
 212. 第一百二十四条 公司的经营范围
 213. 第一百二十四条 公司的经营范围
 214. 第一百二十四条 公司的经营范围
 215. 第一百二十四条 公司的经营范围
 216. 第一百二十四条 公司的经营范围
 217. 第一百二十四条 公司的经营范围
 218. 第一百二十四条 公司的经营范围
 219. 第一百二十四条 公司的经营范围
 220. 第一百二十四条 公司的经营范围
 221. 第一百二十四条 公司的经营范围
 222. 第一百二十四条 公司的经营范围
 223. 第一百二十四条 公司的经营范围
 224. 第一百二十四条 公司的经营范围
 225. 第一百二十四条 公司的经营范围
 226. 第一百二十四条 公司的经营范围
 227. 第一百二十四条 公司的经营范围
 228. 第一百二十四条 公司的经营范围
 229. 第一百二十四条 公司的经营范围
 230. 第一百二十四条 公司的经营范围
 231. 第一百二十四条 公司的经营范围
 232. 第一百二十四条 公司的经营范围
 233. 第一百二十四条 公司的经营范围
 234. 第一百二十四条 公司的经营范围
 235. 第一百二十四条 公司的经营范围
 236. 第一百二十四条 公司的经营范围
 237. 第一百二十四条 公司的经营范围
 238. 第一百二十四条 公司的经营范围
 239. 第一百二十四条 公司的经营范围
 240. 第一百二十四条 公司的经营范围
 241. 第一百二十四条 公司的经营范围
 242. 第一百二十四条 公司的经营范围
 243. 第一百二十四条 公司的经营范围
 244. 第一百二十四条 公司的经营范围
 245. 第一百二十四条 公司的经营范围
 246. 第一百二十四条 公司的经营范围
 247. 第一百二十四条 公司的经营范围
 248. 第一百二十四条 公司的经营范围
 249. 第一百二十四条 公司的经营范围
 250. 第一百二十四条 公司的经营范围
 251. 第一百二十四条 公司的经营范围
 252. 第一百二十四条 公司的经营范围
 253. 第一百二十四条 公司的经营范围
 254. 第一百二十四条 公司的经营范围
 255. 第一百二十四条 公司的经营范围
 256. 第一百二十四条 公司的经营范围
 257. 第一百二十四条 公司的经营范围
 258. 第一百二十四条 公司的经营范围
 259. 第一百二十四条 公司的经营范围
 260. 第一百二十四条 公司的经营范围
 261. 第一百二十四条 公司的经营范围
 262. 第一百二十四条 公司的经营范围
 263. 第一百二十四条 公司的经营范围
 264. 第一百二十四条 公司的经营范围
 265. 第一百二十四条 公司的经营范围
 266. 第一百二十四条 公司的经营范围
 267. 第一百二十四条 公司的经营范围
 268. 第一百二十四条 公司的经营范围
 269. 第一百二十四条 公司的经营范围
 270. 第一百二十四条 公司的经营范围
 271. 第一百二十四条 公司的经营范围
 272. 第一百二十四条 公司的经营范围
 273. 第一百二十四条 公司的经营范围
 274. 第一百二十四条 公司的经营范围
 275. 第一百二十四条 公司的经营范围
 276. 第一百二十四条 公司的经营范围
 277. 第一百二十四条 公司的经营范围
 278. 第一百二十四条 公司的经营范围
 279. 第一百二十四条 公司的经营范围
 280. 第一百二十四条 公司的经营范围
 281. 第一百二十四条 公司的经营范围
 282. 第一百二十四条 公司的经营范围
 283. 第一百二十四条 公司的经营范围
 284. 第一百二十四条 公司的经营范围
 285. 第一百二十四条 公司的经营范围
 286. 第一百二十四条 公司的经营范围
 287. 第一百二十四条 公司的经营范围
 288. 第一百二十四条 公司的经营范围
 289. 第一百二十四条 公司的经营范围
 290. 第一百二十四条 公司的经营范围
 291. 第一百二十四条 公司的经营范围
 292. 第一百二十四条 公司的经营范围
 293. 第一百二十四条 公司的经营范围
 294. 第一百二十四条 公司的经营范围
 295. 第一百二十四条 公司的经营范围
 296. 第一百二十四条 公司的经营范围
 297. 第一百二十四条 公司的经营范围
 298. 第一百二十四条 公司的经营范围
 299. 第一百二十四条 公司的经营范围
 300. 第一百二十四条 公司的经营范围
 301. 第一百二十四条 公司的经营范围
 302. 第一百二十四条 公司的经营范围
 303. 第一百二十四条 公司的经营范围
 304. 第一百二十四条 公司的经营范围
 305. 第一百二十四条 公司的经营范围
 306. 第一百二十四条 公司的经营范围
 307. 第一百二十四条 公司的经营范围
 308. 第一百二十四条 公司的经营范围
 309. 第一百二十四条 公司的经营范围
 310. 第一百二十四条 公司的经营范围
 311. 第一百二十四条 公司的经营范围
 312. 第一百二十四条 公司的经营范围
 313. 第一百二十四条 公司的经营范围
 314. 第一百二十四条 公司的经营范围
 315. 第一百二十四条 公司的经营范围
 316. 第一百二十四条 公司的经营范围
 317. 第一百二十四条 公司的经营范围
 318. 第一百二十四条 公司的经营范围
 319. 第一百二十四条 公司的经营范围
 320. 第一百二十四条 公司的经营范围
 321. 第一百二十四条 公司的经营范围
 322. 第一百二十四条 公司的经营范围
 323. 第一百二十四条 公司的经营范围
 324. 第一百二十四条 公司的经营范围
 325. 第一百二十四条 公司的经营范围
 326. 第一百二十四条 公司的经营范围
 327. 第一百二十四条 公司的经营范围
 328. 第一百二十四条 公司的经营范围
 329. 第一百二十四条 公司的经营范围
 330. 第一百二十四条 公司的经营范围
 331. 第一百二十四条 公司的经营范围
 332. 第一百二十四条 公司的经营范围
 333. 第一百二十四条 公司的经营范围
 334. 第一百二十四条 公司的经营范围
 335. 第一百二十四条 公司的经营范围
 336. 第一百二十四条 公司的经营范围
 337. 第一百二十四条 公司的经营范围
 338. 第一百二十四条 公司的经营范围
 339. 第一百二十四条 公司的经营范围
 340. 第一百二十四条 公司的经营范围
 341. 第一百二十四条 公司的经营范围
 342. 第一百二十四条 公司的经营范围
 343. 第一百二十四条 公司的经营范围
 344. 第一百二十四条 公司的经营范围
 345. 第一百二十四条 公司的经营范围
 346. 第一百二十四条 公司的经营范围
 347. 第一百二十四条 公司的经营范围
 348. 第一百二十四条 公司的经营范围
 349. 第一百二十四条 公司的经营范围
 350. 第一百二十四条 公司的经营范围
 351. 第一百二十四条 公司的经营范围
 352. 第一百二十四条 公司的经营范围
 353. 第一百二十四条 公司的经营范围