

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-029

上海电影股份有限公司关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日上午召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。现将相关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况
召开时间:2023年6月17日（周三）上午11:00-12:00

召开方式:网络文字互动

召开平台:上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

公司董事、总经理戴士仁先生、董事会秘书、财务总监王菱女士出席本次业绩说明会，与投资者在互动交流，并就投资者普遍关心的问题予以答复。

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：

提问:请问贵公司在A+H的相互合作有哪些，是否已经在日常经营中与相关企业有了合作，并介绍公司旗下A股IP版权是否已经用A+H的创作，并且是否已经开始产生收益？

回答:您好，感谢您的提问。公司已了解到目前观影人群消费习惯的变化，内容供给赛道具有多样化趋势，前瞻性地技术日趋成熟，因此公司将围绕试点前沿科技与电影产业的融合创新，探索IP与“元宇宙”、“Web3.0”、“AR/VR”等体验科技结合的新产品、新体验，以达至衍生代消者、焕新经验IP，搭建规模化的创收产品。

提问:请问收入上影元年后，将如何利用已有IP，预计对今后的业绩产生多大的增量？

回答:您好，感谢您的提问。上影元文化拥有众多动画IP及真人影视版权，公司将借助控股股东上影集团及合作伙伴的资源优势，集上市公司资本平台和渠道资源，共同助力IP运营和上影元文化的发展。现阶段，IP业务正稳健拓展，从市场定位策略、社会化传播、IP匹配与价值赋能等展开多维度服务，探索线上线下融合，从C端客户延伸至B端客户，通过优化供应链、产品创新、渠道再造等方面实现企业增量；同时将致力于打造文化沉浸娱乐体验，注重开发数字科技拓展文化新空间，促进科技与文化高质量发展相融合，以多元合作模式，协同产业链合作伙伴，进一步提升上影IP。

提问:请问公司如何在IP开发上面努力，以及已经取得了哪些成果，谢谢

回答:您好，感谢您的提问。“大厂开发”是上影的一大核心战略之一，也是基于上海电影及大股东上影集团的资源优势及产业趋势所制定的重大发展战略。此次对“上影元文化”的收购也是落实该战略的重要步骤。“上影元文化”作为上海电影A+IP开发的主平台和主要载体，将进一步建立优秀传统IP商业化、体系化工业化开发的模式，同时结合技术端和内容端，在不断焕新的同时进行价值实现。关于“上影元文化”的更多新产品和新合作，请继续关注，我们将及时向各位投资者传递最新信息。

本公司业绩说明会就相关内容上证路演中心公司活动页面。投资者如有进一步的问题及意见建议，欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台或渠道与公司进行沟通交流。

特此公告。

上海电影股份有限公司
董事会
2023年5月19日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2023-044

证券代码:110000

上海起帆电缆股份有限公司2022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，并对其中内容的真实性、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18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室

(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.出席会议的普通股股东人数: 39

2.出席会议的普通股股东所持有表决权的股份数(股): 326,349,200

3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份占公司表决权股份的百分比(%) 75.0964

(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。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《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8人,姚晓庆先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次会议;

3、董事会秘书孙永达先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、审议事项情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于2022年度报告及其摘要的议案

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 326,325,000 99.9963 1,400 0.0004 13,900 0.0034

2.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(%)

A股 326,325,000 99.9963 1,400 0.0004 13,900 0.0034

3.议案名称:关于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 326,325,000 99.9963 1,400 0.0004 13,900 0.0034

4.议案名称:关于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 326,325,000 99.9963 1,400 0.0004 13,900 0.0034

5.议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案

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 326,325,000 99.9963 1,400 0.0004 13,900 0.0034

6.议案名称:关于2022年度利润分配方案的议案

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 326,325,000 99.9963 1,400 0.0004 13,900 0.0034

7.议案名称:关于2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的

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 326,325,000 99.9963 1,400 0.0004 13,900 0.0034

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2023-14

安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会大会议案采用中小投资者单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次会议无否决或修改提案的情况;

3、本次会议无新提案提交表决;

4、安徽省国农农业生产资料有限公司放弃表决权的股数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股和金国生放弃表决权的股数24,560,000股未计入公司有表决权股份数总;

5、会议出席情况

1、召开时间:2023年5月18日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:2023年5月18日;其中,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18日交易时间,即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进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司七楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、现场会议主持人:董事长朱国生先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东149人,代表股份193,578,437股,占公司有表决权股份总数的25.5338%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表公司有表决权的股183,261,700股,占公司有表决权股份数的24.1730%。

通过网络投票的股东146人,代表股份10,316,737股,占公司有表决权股份数的1.3608%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东148人,代表股份11,527,637股,占公司有表决权股份数的1.5205%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,210,900股,占公司有表决权股份数的0.1569%。

通过网络投票的股东146人,代表股份10,316,737股,占公司有表决权股份数的1.3608%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会对现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议《2022年度董事会工作报告》

表决结果: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 193,578,437 99.9999 1,210,900 0.0001 0 0.0000

2.审议《2022年度监事会工作报告》

表决结果: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 193,578,437 99.9999 1,210,900 0.0001 0 0.0000

3.审议《2022年度财务决算报告》

表决结果: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 193,578,437 99.9999 1,210,900 0.0001 0 0.0000

4.审议《2023年度财务预算报告》

表决结果: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 193,578,437 99.9999 1,210,900 0.0001 0 0.0000

5.审议《2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的

表决结果: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 193,578,437 99.9999 1,210,900 0.0001 0 0.0000

6.审议《2023年度利润分配方案》

表决结果:通过

表决情况: