证券代码:002905　　证券简称:金逸影视　　公告编号:2024-006

广州金逸影视传媒股份有限公司

【2023】年度报告摘要

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。

一、重要提示

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。

所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 √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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	金逸影视	股票代码	002905
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许斌彪	彭丽娜	
办公地址	广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一	广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一	
传真	020-85262132	020-85262132	
电话	020-87548898	020-87548898	
电子信箱	ir@jycinema.com	ir@jycinema.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团,主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资,所属行业为电影行业。

报告期内,公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入,主要产品及其用途、经营模式为:

1、电影放映

公司根据金逸院线制定的排片计划,自行安排影片的具体放映时间和场次,同时,影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次,为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

2、卖品销售

公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区(如无人超市)或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品,向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品,满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

3、广告服务

影院根据影片的上映计划,影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务,包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内,通过LED显示屏、灯箱海报、电影票、X架、KT板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

4、院线发行

公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权,下发到所属的影院(加盟+直营)。

5、影视制作投资

公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资;同时通过投资影视制作公司,将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端,增加影视投资机会。

(二)报告期内公司经营情况

2023年,受益于不确定因素影响消除,在市场放开后,随着“扩内需,促消费”政策措施持续发力,供给结构不断优化,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。报告期内,公司随着行业复苏实现扭亏为盈,实现营业收入1,365,912,514.10元,归属于上市公司股东的净利润13,348,099.86元。截至报告期末,公司总资产4,040,982,051.76元,归属于上市公司股东的净资产155,823,766.30元。

公司紧抓行业复苏契机,继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念,在公司董事会的领导下,全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度,为公司持续发展积蓄后劲。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1.紧抓复苏趋势,不断创新营销,积极创收

报告期内,公司紧抓行业复苏趋势,立足自身发展优势,不断创新营销,探索新思路、新模式,扩大品牌影响力:

(1)紧跟市场趋势,积极部署各短视频平台,报告期内以抖音平台为主进行短视频创作,截止2023年年共发布459个视频,平均播放量1.25万,主要以电影资讯热点、原创真人探店说电影、节庆营销、路演活动等为主,推出的【D丝建建】说电影、探店等视频栏目深受粉丝喜爱。另外与抖音平台进行直播及团购合作,以更丰富更多元的形式与抖音粉丝进行互动,深挖营销空间及营收可能性,2023年开展抖音直播共计79场,每场推持2-5小时拼长。

(2)持续加强自身金逸电商矩阵的建设,通过对公众号、APP、小程序等移动客户端的产品持续升级与推广,同时有赖于非接触式交易模式,持续发展储值用户等因素,以及在抖音、快手等新型交易场景的品牌推广,报告期内自营电商在总票房产出、新增用户数等经营指标同比2022年增长超100%。

2.持续挖掘非票业务潜力,增强非票业务收入

报告期内,继续优化卖品供应商准入标准和考核标准,使商品引入策略更加灵活,加快网红产品、IP衍生品、畅销产品的引入效率,确保及时为顾客提供当季热销产品;更好的控制产品成本,提高卖品销售毛利率;拓展卖品销售渠道,开展产品的外卖服务,让高品质的产品变身为影城额外的引流点,反哺票房客流;卖品区域方面,继续对售卖零售区域整体场景进行升级,同时丰富货品元素,优化柜台陈列,提升体验感,从而提升顾客购买率。

3.加大影视投资,打造全产业链影视集团

报告期内,公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务,截至2023年12月31日,公司参投并上映的电影共8部:《满江红》《请别相信她》《新猪猪侠大电影·超级赛车》《孤注一掷》《我经过风暴》《暗杀风暴》《困兽》《好像也没那么热些沸腾》,其中《满江红》《孤注一掷》分别斩获了45.44亿元、38.48亿元的票房,取得了良好的市场影响力。

4.稳步拓展新项目,提升优质影院观影体验

报告期内,鉴于不确定因素的后续影响,公司实施稳健的拓展策略,主要以一、二线城市为优先方向拓展市场份额。2023年,公司按照上述确定的策略,实现新签约2家项目,新开直营影城4家。同时,对优质影院项目进行改造与升级,提升观影体验。

截至2023年12月31日,院线旗下共拥有423家已开业影院,银幕2,685块,其中直营影院172家,银幕1,236块,加盟影院251家,银幕1,449块。院线实现票房225,189.40万元,同比2022年增长70.11%,其中直营影院票房130,317.71万元,同比2022年增长70.86%;加盟影院票房实现票房94,871.69万元,同比2022年增长69.10%。

5.继续打造全新影院情感社交新空间

2023年公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验,并不断强化特色主题影厅布局,如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅,旨在打破传统影院的思维进行经营创新,丰富观众的观影场景选择,打造更舒适的观影体验。截至2023年12月31日,公司共有床厅24个、情侣厅8个、儿童影厅31个、IMAX厅55个、LUXE厅37个、CINITY厅7个、剧场厅1个。

6.继续多措并举,跑本增效,为公司持续发展积蓄后劲

报告期内,公司继续全力推进租金减免工作,结合市场份额及利润率,给所有直营影城重新设置租金谈判目标,每周汇报进度,确保整体成本控制。

同时继续紧抓成本节约,从影城的能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保,保洁清理等重点费用,根据影城体量制定具体目标,并跟踪进行达标管理。

7.进一步完善培训体系

持续更新优化“金逸·课堂”线上培训系统,不断根据需求更新课程,并在每季度跟踪学习普及率及回顾总结,2023年线上系统学习完成率同比提升近60%。同时,通过优化精查评分标准、发布季度龙虎榜、举办全国服务之星擂台赛等措施来检验与强化培训成效。线上线下双线并举,挖掘潜力储备人员并进行强化培训,提升团队士气,提升营运品质。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,040,982,051.76	4,611,067,989.31	-10.42%	6,304,882,963.12
归属于上市公司股东的净资产	155,823,766.30	142,651,429.77	9.23%	514,727,341.78
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,365,912,514.10	865,990,301.88	59.57%	1,362,427,039.66
归属于上市公司股东的净利润	13,348,099.86	-381,333,271.83	103.50%	-366,949,382.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,849,164.98	-476,984,194.12	86.19%	-380,812,673.32
经营活动产生的现金流量净额	458,233,095.19	268,427,223.42	70.71%	423,729,324.83
基本每股收益(元/股)	0.04	-1.01	103.96%	-0.94
稀释每股收益(元/股)	0.04	-1.01	103.96%	-0.94
加权平均净资产收益率	8.94%	-117.67%	107.60%	-27.57%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	380,528,516.99	277,134,536.42	473,901,726.05	234,347,734.64
归属于上市公司股东的净利润	20,435,195.25	3,566,815.72	62,174,154.20	-72,828,065.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,287,124.37	-23,128,013.78	44,967,817.62	-88,936,090.19
经营活动产生的现金流量净额	177,610,046.97	58,944,317.60	317,946,878.08	-96,268,147.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	0	不适用		0
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0	不适用		0
广州融海投资企业(有限合伙)	其他	9.52%	35,840,000	268,800,000	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数证券投资基金	其他	0.79%	2,991,000	0	不适用		0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.75%	2,811,422	0	不适用		0
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,300,000	0	不适用		0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.34%	1,279,347	0	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.33%	1,250,475	0	不适用		0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.31%	1,170,705	0	不适用		0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.30%	1,147,023	0	不适用		0
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

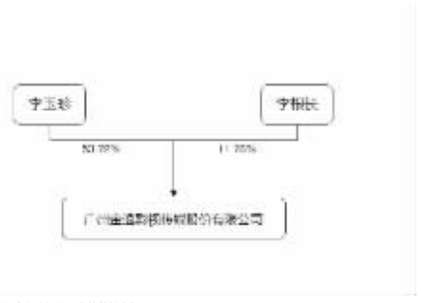
前十名股东较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	新增	0	0.00%	0	0.00%
申万宏源证券有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
光大证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年度,金逸锦湖(天津)投资管理中心(有限合伙)(以下简称“金逸锦湖”)净利润亏损5,192.07万元,主要因投资晨煦(海南)文化传播有限公司亏损5,200万元(其中公允价值变动损失640万元,计提资产减值准备4,560万元)。公司根据金逸锦湖2023年度净利润,确认投资收益-5,140.15万元(其中2023年计提减值准备确认-4,514.40万元),影响公司净利润减少5,140.15万元(其中2023年计提减值准备减少4,514.40万元),持有的金逸锦湖长期股权投资账面价值减少5,140.15万元(其中2023年计提减值准备减少4,514.40万元)。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长:李晓文

2024年4月12日

证券代码:002905　　证券简称:金逸影视　　公告编号:2024-007

广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2024年4月12日下午15:30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2024年4月2日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。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年度监事会工作报告)的议案》。

报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权,结合公司实际经营需要,共召开六次监事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司(2023年年度报告)全文及其摘要的议案》。

公司全体监事一致认为:公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》。

同意公司提交的《2023年度财务决算报告》,全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2023年度公司(内部控制评价报告)的议案》。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经审核,监事会认为:公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》符合相关监管要求,符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-007)。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于(非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明)的议案》。

经审查,监事会认为:2023年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审查,关联交易行为是公司日常经营活动所必需,2023年度实际金额未超 2023年关联交易审批额度,2024年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测,市场价格公允,关联交易行为合理,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效,交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-008)。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审核,监事会一致认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

【内容详见2024年4月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-009)。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》(公告编号:2024-011)。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》。

同意公司监事2023年按以下标准领取薪酬:

1.在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事,按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬,不另行领取监事津贴;

2.未在公司及/或任何一家子公司担任除监事外具体管理职务的监事,不在公司领取监事津贴。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。】

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一(公告编号:2024-012)。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于签署(股份回购协议)的议案》。

【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署附生效条件的(股份回购协议)的公告》(公告编号:2024-013)。】

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2024年4月16日

证券代码:002905　　证券简称:金逸影视　　公告编号:2024-014

广州金逸影视传媒股份有限公司关于2023年年度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”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023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:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司2023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:2024年5月10日(星期五)下午14:00

2.网络投票时间:2024年5月10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2024年5月10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2024年5月10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:2024年5月6日(星期五)

(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2024年5月6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(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2023年年度报告)全文及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;	√
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于公司2024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2024年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于2023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(2023年度监事会工作报告)的议案》	√
13.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》	√
14.00	《关于签署(股份回购协议)的议案》	√

(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2023年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

(三)披露情况

上述相关议案已经通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了审核意见,详见公司于2024年4月16在《证券时报》《中国证券报》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:2024年5月8日、2024年5月9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2024年5月9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:2023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

四、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五届董事会第五次会议决议》;

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五监事会第五会议决议》;

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3:2023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

2024年4月16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。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次会议不存在累积投票提案。

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:2024年5月10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:2024年5月10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

2023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2023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			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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(2023年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于公司(2023年年度报告)全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》	√			
4.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;	√			
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司2024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2024年度财务审计机构的议案》	√			
10.00	《关于2023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(2023年度监事会工作报告)的议案》	√			
13.00	《关于公司2023年度公司监事薪酬的议案》	√			
14.00	《关于签署(股份回购协议)的议案》	√			

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

2023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2024年5月6日所持股数。第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002905　　证券简称:金逸影视　　公告编号:2024-004

广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年4月12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。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2024年4月2日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司(2023年度董事会工作报告)的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2023年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司现任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生及前任独立董事李仲飞先生、罗竞论先生、王露女士均向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年年度股东大会上进行述职。

公司现任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了