横店影视股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 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 www.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会,监事会及董事,监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决队通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于母公司股东净利润为人民币 10,180,676.27 元。公司董事会为保障公司正常生产经营,实现公司持续、稳定、健康发展、更好地维护全体股东的长远利益、综合考虑公司长期发展和短期经营实际,拟定 2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配。也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
第二节 公司基本情况
1 公司简介

1 公司简介						
股票种类	股票上市交易所		股票简称		股票代码	
A 股	Ŀ	海证券交易所	横店影视		603103	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务	·代表	
姓名		潘锋		陈港		
办公地址		浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区 商务楼		浙江省东实验区商	浙江省东阳市横店镇横店影视产业 实验区商务楼	
电话		0579-86751333		0579-86751333		
电子信箱	电子信箱 panfeng@hengdianfilm.com		1	chengang	@hengdianfilm.com	

2 报告期公司主要业务简介 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广播、电 根据中国证券溢替百球会风云风 1973 上 中 公 1913 生 7 公 19 1 生

益。
(二)电影放映及相关衍生业多
(1.电影放映及相关衍生业多
(1.电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权,下属自营影院根据排映计划对影片进行放映,为消费者提供观影服务。
2.销售卖品。影店在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品、观众可以在观影前购买零食、饮料、也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。
3.发布广告、公司一告业务主要为映前广告和降地广告。映前广告包括片为贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。跨地广告主要为在影院范围内,通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币科	中:人民币			
	2023年	2022年	本年比上年 増減(%)	2021年
总资产	4,464,894,121.58	4,520,335,063.62	-1.23	5,454,440,673.70
归属于上市公司股东 的净资产	1,340,161,853.27	1,174,308,078.23	14.12	1,491,737,380.68
营业收入	2,348,923,823.52	1,426,842,534.72	64.62	2,283,491,116.95
归属于上市公司股东 的净利润	165,853,775.04	-317,429,302.45	不适用	13,667,536.58
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	73,823,833.29	-440,605,549.62	不适用	-44,580,147.47
经营活动产生的现金 流量净额	745,921,428.23	312,455,879.45	138.73	652,553,344.29
加权平均净资产收益 率(%)	13.19	-23.81	增加 37.00 个百分 点	0.92
基本每股收益(元/ 股)	0.26	-0.50	不适用	0.02
稀释每股收益(元/ 股)	0.26 季度的士更会计数	-0.50	不适用	0.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

十四・70 1011・7				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	742,204,655.37	429,496,121.49	781,492,706.66	395,730,340.00
归属于上市公司股东的 净利润	149,348,209.79	-36,487,872.60	123,013,281.06	-70,019,843.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	136,310,600.38	-62,263,915.15	98,127,710.09	-98,350,562.03
经营活动产生的现金流量净额 素度数据上口抽票	313,723,079.73	109,807,834.64	276,593,702.82	43,794,811.02

F度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

故至报告期末普通股股东总数(户)

15,687

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的	的优先股股东总	数(户)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内	期末持股数量	比例%	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标i 况	己或冻结情	股东
(全称)	增减	州木行収效重	PE19/1(%)		股份 状态	数量	性质
横店集团控股有限公司		509,600,000	80.35		无		境内非国有 法人
金华恒影投资合伙企业(有 限合伙)		50,400,000	7.95		无		其他
中信银行股份有限公司—泰 信行业精选灵活配置混合型 证券投资基金		5,480,760	0.86		无		其他
周荣芝		3,480,081	0.55		无		境内自然人
阿拉丁文化传媒(北京)集团 有限公司		3,000,000	0.47		无		其他
上海浦东发展银行股份有限 公司 – 景顺长城电子信息产 业股票型证券投资基金		2,747,200	0.43		无		其他
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业 4.0 灵活 配置混合型证券投资基金		1,212,200	0.19		无		其他
江苏银行股份有限公司—博 时汇融回报—年持有期混合 型证券投资基金		1,154,000	0.18		无		其他
香港中央结算有限公司		1,109,475	0.17		无		其他
全国社保基金——四组合		1,000,000	0.16		无		其他
上述股东关联关系或一致行z	动的说明	横店集团控股有 人,与金华恒影	T限公司为 投资合伙	金华恒影技企业(有限台	と资合伙企 分伙)系一致	业(有限合作 行动人。	火)普通合例
表决权恢复的优先股股东及扩	寺股数量的	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



六和南间中极湘市城公司 0.01% 多四重新到发业发展全代企业(在现金代) 40 HF G

推搭數式整合的现在形

遗址 横店影视股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 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。

本次日常关联交易无需提交横店影视股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大

本代日常天联交易尤需提交價店整視股份有限公司(以下间标 公司 J2023 年平度股东天会审议。 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序

(7日市天秋夕勿履1的甲以往17 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年3月5日召开,经全体独立董事一致同意,通过了关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》,独立董事专门会议形成了如下意见,公司预计的2024年度日常关联交易事项符合(公司法)》(上海证券交易所股票上市规则)《公司章程》等相关规定,交易价格参照市场行情价格进行定价,交易定价合理、公平,

不存在损害公司利益及中小股东利益的情形、不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议、关联董事需回避表决。2024年3月6日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过(关于公司2024年度预计日常关联交易的议案)。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定、关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。 本次日带关联交易无需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年 预计 金额	2023 年实际发 生金額	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
	浙江横店影视城有限公司	1,000.00	631.25	不适用
	横店文荣医院	80.00	13.51	不适用
向关联方购买服	横店集团东磁股份有限公司	0.00	1.65	不适用
务、产品	浙江柏为科技有限公司	300.00	0.00	不适用
	其他关联方	50.00	9.76	不适用
	小计	1,430.00	656.17	
向关联方承租物 业、水电费等	浙江横店影视产业实验区影视服务有限 公司	500.00	415.90	不适用
	小计	500.00	415.90	
	五洲电影发行有限公司	300.00	62.00	不适用
	浙江横店影视城有限公司	800.00	659.48	不适用
	横店集团控股有限公司	200.00	6.97	不适用
向关联方销售电 影券、广告等服务	横店集团得邦照明股份有限公司	150.00	75.68	不适用
	横店文荣医院	0.00	7.24	不适用
	其他关联方	100.00	22.81	不适用
	小计	1,550.00	834.18	
合计		3,480.00	1,906.24	

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别 根据 2023年度公司与关联方日常关联交易情况,2024年度公司与横店控股及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务、租赁服务等,具体如下:单位:万元

关联交易类 别		2024 年預计 金额	2024 年年初 至披露日与 关联人累别 已发生的交 易金额	2023 年实际 发生金额	占同类业 务 比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
	浙江横店影视城有限公司	700.00	175.08	631.25	0.34%	不适用
	横店文荣医院	20.00	2.51	13.51	0.01%	不适用
向关联方购	横店集团东磁股份有限公司	3.00	1.45	1.65	0.00%	不适用
买服务、产品	浙江柏为科技有限公司	120.00	0.00	0.00	0.00%	不适用
	其他关联方	15.00	2.33	9.76	0.01%	不适用
	小计	858.00	181.37	656.17		
向关联方承	浙江横店影视产业实验区影 视服务有限公司	420.00	63.42	415.90	0.23%	不适用
租物业、水电费等	小计	420.00	63.42	415.90		
	五洲电影发行有限公司	100.00	60.00	62.00	0.03%	不适用
	浙江横店影视城有限公司	1,000.00	8.65	659.48	0.28%	不适用
向关联方销 售电影券、广	横店集团控股有限公司	10.00	6.55	6.97	0.00%	不适用
告等服务 告等服务	横店文荣医院	20.00	0.00	7.24	0.00%	不适用
	其他关联方	102.00	3.40	98.49	0.04%	不适用
	小计	1,232.00	78.60	834.18		
合计		2,510.00	323.39	1,906.24		

(一)关联人的基本情况和关联关系

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联人的基本情况和关联关系
1、浙江横店影视城有限公司
统一社会信用代码;91330783742922514]
成立时间;201年 10月24日
注册地址;浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街
注定代表人;桑小庆
注册境本;50,160万元
经营范围——殷项目;游览景区管理;园区管理服务;会议及展览服务;游乐园服务;电影摄制服务;餐饮管理;互联饲销售(除销售需要许可的商品);诊所服务;文化场馆管理服务;组织及文化艺术交流活动;市场营销策划;品牌管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),养生父健康及;性医疗);非居住房地产租赁,4仅服务。数户内容制作服务、企业制定分;稀庆礼(仅服务;文艺创作;项目策划与公关服务;租赁服务(出版发行;稀庆礼(仅服务;文艺创作;项目策划与公关服务;租赁服务(工会产可类租赁服务),养生人(股票,文艺创作)政目、发生、政学文化创意内容应用服务;文化用品设备出租,则本娱乐活动,体验式拓展活动及策划,其他文化艺术经纪代修依在场级经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宿服务;餐饮服务;高危险性体育运动(游泳);游艺娱乐活动;演出经纪;营业性演出;通出场历经营(依法远级经报电的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目,住宿服务,餐饮服务;高危险性体育运动(游泳),游艺娱乐活动;通出经纪;营业性演出,遗出场户整合"依法远级经报传统经济,产品,新江省金华市东阳市横店镇金佛庄路60-1号(自主申报》3,浙江省大阳市横店镇大智街89-1号(自主申报);4、浙江省东阳市横店镇大智街89-1号(自主申报);4、浙江省东阳市横店镇街大智街89-1号(自主申报);5、浙江省东阳市横店镇街大智街89-1号(自主申报);8、浙江省东阳市横店镇街大园市域店镇省市上河图路 138号(自主申报);8、浙江省东阳市横店镇第市上河图路 138号(自主申报);8、浙江省东阳市横店镇南市上河图路 138号(自主申报);8、浙江省东阳市横店镇南市上河图路 138号(自主申报);8、浙江省东阳市横店镇海市上河图路 138号(自主申报);8、浙江省东阳市横店镇市上市风路、1181,368.77万元,净资产 470,362.96 万元;2023 年度实现营业收入 263.779.85 万元,净利润 21,629.66 万元(未经审计)。与上市公司的关联方。

2、横店文荣医院 统一社会信用代码; 52330783744148817G 成立时间; 2001 年 11 月 21 日 注册地址: 东阳市横店镇迎宾大道 99 号

法定代表人:陈志兴 注册资本:200 万元 经营范围:医疗服务、养老服务。 截止 2023年 12 月 31 日 15公司的总资产 53,975.55 万元,净资产 2,402.36 万元;2023 年度 实现营业收入 35,665.60 万元,净利润 -1,385.62 万元(未经审计)。 与上市公司的关联关系:系本公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从 而与本公司构成关联方。 3、横店集团东磁股份有限公司 统一社会信用代码;91330000712560751D 成立时间:1999年 03 月 30 日 注册地址:东阳市横店工业区 注定代表人:行海宫

统一社会信用代码;91330000712560751D
成立时间;1999 年 03 月 30 目
注册地址;东阳市横店工业区
注定代表人;任海亮
注册资本;162,671.2074 万元
经营范围;一般项目;寇性材料生产;磁性材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及
元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电池制造;电
池销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;气体,液体分离及纯净设备销售;技术服务,技术
开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口;转水进出口除依法项经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电气安装服务;餐饮服务;住宿服
务;歌舞娱乐活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准)。
截止 2023 年 9 月 30 日,该公司的总资产 2,224,515.82 万元,归属于上市公司股东的所有
者权益885,253.81 万元;2023 年 1-9 月实现营业收入 1,575,730.56 万元,归属于上市公司股东的所有
名权益885,253.81 万元;2023 年 1-9 月实现营业收入 1,575,730.56 万元,归属于上市公司股东的所有
的净利润 164,994.93 万元(未经审计)。
与上市公司的英联关系。系本公司控股股东控股子公司,因与本公司同受横店控股控制,从而与本公司构成关联方。
4. 浙江柏为科技有限公司
统一社会信用代码;91330110MATNOP519F
成立时间;2022 年 4 月 1 日
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 7 幢 101 室 (101 室 -13)
注定代表人;梅锐
注册资本。3,000 万元
经营范围:一般项目:技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发,电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售(除 依法须经批准的项目外,凭音业执照依法自主开展经营活动)。
截上2023 年 12 月 31 日,该公司的总资产之2847 17 万元,净资产 1,986.35 万元;2023 年度
实现营业收入 1,227.08 万元,净利润 =83.51 万元(未经审计)。
与上市公司的关联关系。系本公司控股股东下属企业,因与本公司同受横店控股控制,从 市场营销策划;非居住房地产电预保险依法须经批准的项目、免年等业执照依法自主开展经营活动,这分目的是资格。1000 万元
经营范围:一般项目,1310年38765245181K
成立时间;2004 年 8 月 18 日
注册独址:浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区 63.043.85 万元,净资产 -6.796.70 万元;2023 年度实现主营业务收入 5,044.32 万元,净利润 —1,602.23 万元(未经审计)。
最近203 年 12 月 31 日,该公司的总资产 63.043.85 万元,净资产 -6.796.70 万元;2023 年度实现主营业务收入 5,044.32 万元,净利润 —1,602.23 万元(未经审计)。
与上市公司的关联关系。系本公司控股股依法项经批准的项目、免帐等型、报价经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,具体经营活动,是在经营活动,是在经营活动,是在经营工程度,1000万元,2023 年度

ラエル公司のスペスタン・ボースフェルルの 「与本公司构成关联方。 6、五洲电影发行有限公司 统一社会信用代码:91370211096313369W 成立时间:2014年4月3日

成立时间: 2014年4月3日 注册地址:山东省青岛市黄岛区东岳东路 1607号青岛万达影视产业园 2号楼 1层 A03 法定代表人: 曾茂军 注册资本: 5,000 万元 经常范围 全超电影发行: 影视项目投资与管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存 款. 融资担保,代客理财等金融业务): 组织文化艺术交流(不含演出), 影视策划, 设计、制作、 代理, 发布:广告, 展览服务, 市场调查, 租赁摄影器材。(依法须经批准的项目, 经相关部门批 准后方可开展经营活动) 截止 2023年12月31日, 该公司的总资产 14,951.87 万元, 净资产 7,911.20 万元; 2023年度 实现营业收入 13,591.94 万元, 净利润 219.58 万元(未经审计)。 与上市公司的关联关系:系本公司参股企业,从而与本公司构成关联方。 7. 横店集团控股有限公司

执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则、参照市场交易价格确定,与公司其他客户定价政策一致、是完全的市场行为、存在拥客公司或企体股东利益的情形、不会拥客上市公司利益。因此、日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成较大的依赖。

横店影视股份有限公司董事会

证券代码:603103 横店影视股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构的公告

一、视鸭社会计师争务所的基本简C (一)机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼、 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证 券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委

券法失趣開具看证券、则反业务计可证,具有 H 胶申订设格、升上问美国公众公司会订监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名,注册会计师 2,533 名,从业人员总数 10,730 名,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收 人15.16 亿元,上市公司年度审计收费 8.17 亿元,挂牌公司年度审计收费 0.8 亿元。 2023 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,同行业上市公司

申订各户2家。 2、投资者保护能力 截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

	执业行为相关民事								
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金 额	诉讼(仲裁)结果					
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余 1,000 多 万,在诉讼过 程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆 盖赔偿金额,目前生效判决均已履行					
投资者	保千里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券 虚假陈述行为对投资者所负债务的 昆%承担补充赔偿责任、立信投保的职 业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额					
2 混合记	- -			3. 诚信记录					

3、城后记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。 (二)项目信息

1、基本信息					
	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	何其瑞	2002年	2018年	2011年	2020年
签字注册会计师	戴嘉驹	2020年	2022年	2020年	2022年
质量控制复核人	王建民	1997年	2001年	2012年	2022年
(1)项目合伙人	近三年从	业情况:			

姓名:何其瑞		
时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2020-2023年	横店影视股份有限公司	项目合伙人
2020-2023年	横店集团得邦照明股份有限公司	项目合伙人
(2)签字注册会	会计师近三年从业情况:	

姓名:戴嘉驹					
时间	上市公司和挂牌公司名称 职务				
2022-2023年	横店影视股份有限公司 签字注册:		r 会计师		
(3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:王建民					
时间	上市公司和挂牌公司名称		职务		
2021-2023年	广州地铁设计研究院股份有限公司		合伙人		
2021-2022年	广州广电计量检测股份有限公司		合伙人		
2021-2022年	广州海格通信集团股份有限公司		合伙人		
2021-2022年	广州广电运通金融电子股份有限公司		合伙人		

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

元 5尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

横店影视股份有限公司董事会 ● 报备文件 1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明; 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

证券简称:横店影视 横店影视股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知]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内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

計定小: :大会召开日期·2024年3月28日 ● 股东大会台升日期:2024 平 3 月 28 口● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024 年 3 月 28 日 15 点 00 分 召开地点;浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间;自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日

网络投票起比时间:自2024年3月28日 至2024年3月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间废。即9:15-252,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票。应按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

niv 🖂		投票股东类型
序号	汉案名称	A 股股东
非累积的	以 票议案	I
1	《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬或津贴的议案》	√
9	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V

上海证券交易所(www.see.com.cn)网站、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的内容

上述以案已经公司第二届重导会第十不次会以审以通过,具体内容许见 2024 年 3 月 8 日上海证券交易所(www.sec.com.cn) 购站《上海证券报》及《证券日报》上刊签的内容。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者增始计票的议案: 5.6.7.8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东条乡与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的表决和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股份已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

结果为框。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

会。该代理人不必是公司 股份类别		股票简称	股权登记日
A 股	603103	横店影视	2024/3/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司判请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件。
(1)法人股东;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的、应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托代理人出席会议的、成理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的、代理人还应出示委托人身份证代知中。
(2)个人股东;个人股东亲自出席会议的,应进不本人身份证政其他能够表明其身份的有效证件,政策者出席会议的,允理人还应出示委托人身份证对是如件。本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。
(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的投权委托书(详见附件一)。
(3)融资融券投资者出席会议的,还应持有本单份验证表人员份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出户的授权委托书(详见附件一)。
2.参会营记时间;2024年3月27日上午9:30—11:30 下午;13:00—16:00
3.签记地点,浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议定组,投资可采用传真或信函的方式进行登记信需写明股东名称或姓名,并提供身份证、法人单位营业执照、持股免证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项

横店影视股份有限公司董事会 2024年3月8日

附件 1: 授权委托书 授权委托书 授权委托书 横店影视股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 3 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

委托人股东帐户号:				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》			
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》			
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬或津贴的议案》			
9	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

」。

世界的称:横店影视 公告编号: 2024
横店影视股份有限公司 证券代码:603103

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横庙影视股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月6日召开第三届监事会第十二次 《审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事项公告如下: 一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现根据《中华人民共和国公司 上市公司治理推则》等有关法律,法规和规范性文件的要求,以及《横店影视股份有限公司 記的有关规定,拟对公司《监事会议事规则》进行修订。 二、《监事会议事规则》具体修订情况				
修订前	修订后			
第二条 监事会定期会议和临时会议 第二 版和第七分旅 章 监查部门的各种规定和要求。公司章程、咨询股东 专 监查部门的各种规定和要求。公司章程、公司股东 大会决及取准的专关规定的决划。 (七) 法律 行政法规、部门规章和公司章程规定的其 他情形。	第二条 监事会定期会议和临时会议 第二》款和部化 1 流 (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 管部门的各种规定和要求《公司章程》公司股东大会决论 和其他有关规定的决议时; (七)法律,行政法规,部门规章和(公司章程)规定的其他情况。			
第四条 临时会议的据议程序 监事施议召开监事会临时会议的,应当直接向监事会 主席能定经据议监事签字的书面提议。书面提议中应 当教刊了列举记: (一据以建申的姓名: (二)据以建申的姓名: (二)据以变由的姓名: (三)据以会议召开的时间或者时限,地会和方式; (四)明确和具体的继索、对和建议即将等。 在后,据《监事的联系方式的设制等。 在后,据《监事的联系方式的通知。 由后有生事会解的最长,和建设的明等。 在董事全主解处于发出会议通知的,提议监事有权及时 同有关股东和监管和"报传。	東四条 临时会议的建议程序 室事提议召开海全临时会议的。应当直接向监事会主席 握交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项; (一一提议监事的姓名; (一一提议会议召开的时间或者时限,地点和方式; (四)明确和具体的搜索; (五)提议监事的联系方式和提议日期等。 (五)提议监事的联系方式和提议日期等。 (五)提议监事的联系方式和提议日期等。 (本)提供监事的联系有关和料不充分的,可以要求提议 人缘改或者书外。 在监事会主席使到监事的书面提议后; 1日内,应当发出尽 工监事会主席使议的通知。 提议监事有关权是公证通知的,提议监事有权及时向考 发股东加密管部(报告。			
第五条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同 推举 1 名监事召集和主持。	第五条 会议的召集和主持 监事会会议由国事会主席召集和主持,监事会主席不能履 行职务或者不够形象的,由于权比上监事共同推举了名 监事召集和主持。 董事会主席之外的人员召集召开监事会会议的,应在会议 通知中识明监事会主席不能召开的原因及召集人产生的格据。			
第六条 会议通知 召开宣誓全定期会议和临时会议、应当分别提前 10 日 和 5 日将由召集人签发的专面会议通知、通过专人送 由、邮选、传真 电子邮件成公司查整规定的其他方 次、据交全体监事、非专人送出的。还应当应过电话进 行师从升降和应记录。 情况系念。需要尽快子开生事会临时会议的,可以随 的通过可头或者由话等方式交出会议通知,但召集人 应当任会议上作出说明。	第六条 会议通知 召开监事会企即会议和临时会议、应当分别提前 10 日和 日将由召集人签发的书面会议通知,通过专人送出、邮递 传集,电子部作或公司章程规定的其他方式。提交会体案 事。非专人送出的,还应当通过电话进行确认并做相应设 之。 信况紧急。需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通边 口头,电话或债等期时电子部工具等方式发出会议道 知,但召集人应当在会议上作出说明 监事会会主席之外的人员召集石严备等会会议的,应在会 议通知中说明监事会主席不能召集的原因及召集人产生的 依据。			

第七条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; 第七条 会议通知的内容 時面会议通知应当至少包括以下内容: 一分会议的时间,地点和方式: 一别和官议的事项,会以提案); 三)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书 同程过; -)会议的时间、地点和会议期限; -)事由及议题; -)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提 议; (四)监事表决所必需的会议材料; (五)监事应当亲自出席会议的要求; (今)发出通知与事就; (七)联系人和联系分配 (八)公司诸是规定的其他内容。 (八)公司诸是规定的其他内容。 (二)实公诸和全办应联后上述第一)、(二)项内容,以及情 优系急需要学校占为监事会施时会议的说明。 提议; 四)监事表决所必需的会议材料; 五)监事应当亲自出席会议的要求 六)联系人和联系方式。 、 头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容 及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十一条 监事会决议 第十一条 监事会决议 第十一条 监事会决议 第十一条 监事会决议的表决实行 1人 1票,以举手或书面方式、监事会会议的表决实行 1人 1票,以举手或书面方式进行 进行。 选事的表决意向分为同意。反对和弃权。与会监事应 以处于基皮肤式进行;需进行详细明确的会议记录。 20 以上选简向中选择其一,未放选择或者同时选择网 达意向中选择其工,未放选择或者同时选择网 达意向中选择其工,未放选择或者同时选择网 达意向中选择其工,未放选择或者同时选择网 达意向中选择其工。 20 以上选简向中选择其一,未放选择或者同时选择网 达意向中选择其工,未放选择或是事理有关的 "经营的" 20 以上选简向中选择其一,并放选择或是重要断定的 "经营的" 20 以上选简向中选择其一,并放选择或是重要断定的"经营的", 20 以上选简中选择的"经营和"。 20 以上选简中选择,是一个企业要决划是一个企业要决划。 21 以上选简广会场不包的一个企业要决划。 22 以上选简广会场不包的一个企业要决划。 23 以上选简广会场。 24 以上选简广会场,但是一个企业要决划。 25 等金形成决议应当全体监事过半数同意。经与会监事者 全确认 基中会产的成决议应当全体监事过于效问题。 第十三条。会议记录 富年会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录 监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录 做好记录。监事会会议记录应真实"准确"完整、充分及映与 公当包括以下内各"Andread",他上去想 会人员对你建功强出的意见。会议记录应当包括以下价 #会工作人员应当内线的会议间设计记录。 *包括以下内容:)会议届次和召开的时间、地点、方式;)会议通知的发出情况;)会议召集人和主持人; : -)会议届次和召开的时间、地点、方式; :)会议通知的发出情况; 5)会议召集人和主持人; 9)会议出席情况;

三)会议召集人和王·拜介、 四)会议出所情况。 五)会议并以的提案、给你监事对有关事项的发言要 京和王亚曼见,对推案的表决意向; 六、海项推案的表决方式和表决结果(说明具体的同 反对,有权理数)。 七)与会监事认为应当记载的其他事项。 对于通讯方式召开的监事会会议,监事会应当参照上 龙规定,整理会议记录。

第一四条 董事签字 与会监事和记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事 与会监事和记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事 要明、词向监督前,报告通及表公开声明。 显明底,存储部就规定进行签字确认,又不对其不同意见作 比中面说明。或者明显管前"报告",发表公开声明的,视为 定去间签会处记录的内容 计四条 监事签字 会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议 录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。 事职既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意 作出书面说明,视为完全同意会议记录的内容。

完全同意会议记录的内容。 第十五条 决议的公告 第十五条 决议的公告 题率会决议公告申宜,由董事会秘书根据【上海证券交易所 股票上市规则的有关规定办理。 最重应保证第事会决议公告的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载,该导性陈述或者重大遗漏。 这召开的时间,地点和方式,委托他人出席和缺席的监事情 纪、每项项案的表决结果以及开发法事皮力或者养权的理由,市议事场的具体内容和会议形成的点以等。 题事应对监事的具体内容和会议形成的点以等。 适为成为是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一 新增第十五条(后续原有编号同时往后顺延一位)

第十五条 决议的执行 根据决议内容需要 监事会可以将决议交由董事会权 的负责协论董事。点级管理人员 言事公当使人员会主要,是一个人员会主要,是一个人员会实监事会决议,要求 宣当在以后的监事会会议、监事会主要,是一个人员会实监事会决议,要求 证当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的 执行情况。 第十六条 会议档案的保存 富事会会议档案。包括会议通知和会议材料、会议签 富辛会会议档案。包括会议通知和会议材料、会议签到薄、 到票。会议录音资料、表决票。经与会监事签字确认的。会议录音资料、表决票。全与金监事签字确认的会议记录、 会议记录、规划等,由监学是非所信意分的使报告。 监事会会议资料的保存期很为10年。 原上还条款修订和相关条款序号自动顺延分,相关制度的其他内容不变。本次修订后的 《监事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露。 本次制度修订事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后生效。 特此公告。

横店影视股份有限公司 监事会 2024年3月8日