

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2020-19

## 中视传媒股份有限公司 2019 年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个别及连带责任。

### 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,852,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.2915

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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，其中赵建军董事、李颖董事、胡源广董事、吕春光董事、陈海燕独立董事、宗文龙独立董事以视频方式出席会议；庞正忠独立董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中任春萍监事以视频方式出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《中视传媒 2019 年度董事会工作报告》

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《中视传媒 2019 年度监事会工作报告》

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《中视传媒 2019 年度财务决算报告》

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《中视传媒 2019 年度利润分配方案》

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 议案名称：2020 年度审计费用 58 万元（含分子公司）

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《中视传媒 2019 年年度报告全文及摘要》

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》

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	497,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	227,852,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联交易的议案》

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	497,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	216,182,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,669,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	207,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,462,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《中视传媒 2019 年度利润分配方案》	11,669,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	-	-	-	-	-	-
5.01	续聘信永中和	11,669,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度年审会计师事务所						
5.02	2020 年度审计费用 58 万元(含分子公司)	11,669,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于中视传媒 2019 年日常关联交易的报告及 2020 年日常关联交易预计的议案》	497,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	11,669,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于控股子公司中视广告拟签署广告资源承包经营协议暨关联交易的议案》	497,636	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7、议案 10 涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、王梓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 中视传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司  
2020 年 6 月 30 日