

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2013-015

吉视传媒股份有限公司

2012 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：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年3月27日下午 14:00时

网络投票时间为：2013年3月27日上午 9:30-11:30；下午
1:00-3:00。

2、会议现场召开地点：吉林省长春市新民大街1027-1号公司二楼多功能会议室

3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	47
所持有表决权的股份总数（股）	1085590770
占公司表决权股份总数的比例（%）	77.65%

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长谭铁鹰女士主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事7人，出席6人，监事郝军先生因出差未能出席本次股东大会；公司董事会秘书麻卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议，表决情况如下：

1. 《2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意1085454434股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.99 %；反对75500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权60836股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%。

2. 《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意1085431434股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.99 %；反对75500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权83836股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 《2012年度财务决算报告》

表决结果：同意1085431434股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.99 %；反对75500股，占参加本次会议有表决权股份总数的

0.01%;弃权83836股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%。

4. 《2012年年度报告正文及摘要》

表决结果：同意1085431434股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.99 %；反对75500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%;弃权83836股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%。

5. 《2012年度利润分配预案》

表决结果：同意1059975747股，占参加本次会议有表决权股份总数的97.64 %；反对25552213股，占参加本次会议有表决权股份总数的2.35%;弃权62810股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本议案的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	137962559	99.88	96526	0.07	62810	0.05
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	137884759	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	77800	32.81	96526	40.70	62810	26.49
持股1%-5%（含1%）	281288081	91.70	25455687	8.30	0	0.00
持股5%以上（含5%）	640725107	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 《关于以吉视传媒国有股东分红解决公司改制成本的议案》

表决结果：同意1057254809股，占参加本次会议有表决权股份总数的97.39%；反对25533487股，占参加本次会议有表决权股份总数的

2.35%;弃权2802474股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.26%。

7. 《关于注册发行中期票据的议案》

表决结果：同意1085431434股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.99 %；反对75500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权83836股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.00%。

8. 《关于公司收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意1085371434股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.98 %；反对135500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权83836股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%。

9. 《关于发放董事长2012年度绩效奖金的议案》

表决结果：同意1082720022股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.74 %；反对122209股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权2748539股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.25%。

10. 《关于发放监事会主席2012年度绩效奖金的议案》

表决结果：同意1082718122股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.74 %；反对124109股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权2748539股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.25%。

三、律师见证情况

本次会议由吉林大华铭仁律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范

性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、吉视传媒股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、吉林大华铭仁律师事务所关于吉视传媒股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

2013年3月27日