

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2019-18

中视传媒股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 22 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）	227,864,481
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（%）	57.2946

- (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，独立董事杨安进因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事刘宏伟因个人原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《中视传媒 2018 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	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《中视传媒 2018 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	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《中视传媒 2018 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	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《中视传媒 2018 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	227,864,481	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为公司 2019 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	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 议案名称：2019 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	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《中视传媒 2018 年年度报告正文及摘要》

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	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2018 年日常关联交易的报告及 2019 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	510,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于委托理财的议案》

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, 857, 341	99. 9968	7, 140	0. 0032	0	0. 0000

9、议案名称：《2018 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, 864, 481	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, 682, 287	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	174, 077	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	11, 508, 210	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2018年度利润分配方案》	11,682,287	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	续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度年审会计师事务所	11,682,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	2019年度审计费用58万元(含分子公司)	11,682,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2018年日常关联交易的报告及2019年日常关联交易预计的议案》	510,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于委托理财的议案》	11,675,147	99.9388	7,140	0.0612	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：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、 2018 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

2019 年 5 月 23 日