证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2019-023

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．公司2018年年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月30日14:30在北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2019年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。董事长廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2．出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计33人，代表股份398,691,039股，占上市公司总股份的56.9089％。

其中，通过现场投票的股东或股东代理人共18人，代表股份391,284,303股，占上市公司总股份的55.8517％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票的股东15人，代表股份7,406,736股，占上市公司总股份的1.0572％；通过网络投票的中小股东15人，代表股份7,406,736股，占公司股份总数1.0572％。

3．公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司不存在发行优先股的情况，公司未在境外证券交易所上市。

议案1.00 关于公司2018年度经审计的财务报告的议案

表决结果：同意 398,641,239 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9875%；反对 49,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0125%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,601,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5324%；反对 49,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4676%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案

表决结果：同意 398,646,239 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9888%；反对 44,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,606,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5794%；反对 44,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4206%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 398,646,239 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9888%；反对 44,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,606,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5794%；反对 44,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4206%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 关于《2018 年董事会工作报告》的议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 398,641,239 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9875%；反对 49,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0125%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,601,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5324％；反对 49,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4676％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 5.00 关于《2018 年监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 398,641,239 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9875%；反对 49,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0125%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,601,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5324％；反对 49,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4676％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 6.00 关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 398,641,239 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9875%；反对 49,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0125%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,601,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5324％；反对 49,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4676％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 7.00 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案

表决结果：同意 398,641,239 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权股份总数的 99.9875%；反对 49,800 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0125%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,601,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5324％；反对 49,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4676％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 8.00 关于减资退出华融创新投资股份有限公司的议案

表决结果：同意 398,646,039 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9887%；反对 45,000 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0113%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,606,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5775％；反对 45,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4225％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2. 见证律师姓名：姚培华、陈抒

3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn