

吉视传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
(股票代码: **601929**)

2025 年 9 月

目 录

会 议 须 知	2
2025 年第二次临时股东大会议程	4
议案一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	6
议案二、关于聘请公司 2025 年度审计及内控审计机构的议 案	7
议案三、关于公司董事薪酬方案的议案	8
议案四、关于公司监事薪酬方案的议案	9

会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

- 1.会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2.相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 3.股东代表发言、提问；
- 4.投票表决；
- 5.计票人统计选票；
- 6.监票人宣布表决结果；
- 7.宣读股东大会决议；
- 8.律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9.会议主持人宣布会议结束。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

2025 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14：00

二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，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段，即 **9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；**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。**

三、现场会议召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）**18 楼第三会议室。**

四、参会人员：

（一）本次股东大会的股权登记日为 **2025 年 9 月 25** 日，于股权登记日下午交易结束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均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司的董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

五、会议审议的议案：

（一）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

（二）关于聘请公司 **2025 年度审计及内控审计机构**的议案；

（三）关于公司董事薪酬方案的议案；

（四）关于公司监事薪酬方案的议案。

六、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

（二）相关报告人向大会作各项议案的报告；

（三）股东代表发言、提问；

（四）投票表决；

（五）计票人统计选票；

（六）监票人宣布表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（九）会议主持人宣布会议结束。

议案一、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。目前，在任董事 8 名，董事会本次拟提名麻卫东同志为公司第五届董事会董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现其中有《公司法》第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

公司第五届董事会非独立董事候选人简历如下：

麻卫东，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理，吉林市有线广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任、董事会秘书、副总经理职务。

此议案已经 2025 年 9 月 19 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二、关于聘请公司 **2025** 年度审计及内控审计机构的议案

各位股东：

为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 **2025** 年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 **80** 万元，内控审计费用为 **40** 万元。

此议案已经 **2025** 年 **9** 月 **19** 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三、关于公司董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，为充分调动董事积极性与创造性，提升公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，结合薪酬核定工作安排，公司根据主管单位相关工作安排制定了《关于公司董事薪酬方案的议案》。

具体如下：

1.公司高管董事薪酬根据省深化国企负责人薪酬改革领导小组《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、省文资办《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》核定薪酬结构与具体标准，并依据担任的职务和岗位及公司年度双效考核结果，综合确定其薪酬梯度系数与实际兑现金额。

此外，不再领取津贴、补贴等其他薪酬；

2.公司股东董事不在公司领取薪酬，亦不领取津贴、补贴等其他薪酬；

3.公司独立董事在公司领取津贴 70,000 元/年（税前）；

4. 根据主管单位相关安排，薪酬核定期间为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

此议案已经 2025 年 9 月 19 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四、关于公司监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为充分调动监事的积极性与创造性，提升公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，结合薪酬核定工作安排，公司制定了《关于公司监事薪酬方案的议案》。具体如下：

1.公司高管监事薪酬根据省深化国企负责人薪酬改革领导小组《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、省文资办《吉林省省属文化企业负责人双效考核暂行办法》相关规定核定其薪酬结构与具体标准，并依据担任的具体职务和岗位及公司年度双效考核结果综合确定其薪酬梯度系数与实际兑现金额。此外，不再领取津贴、补贴等其他薪酬；

2.公司股东监事不在公司领取薪酬，亦不领取津贴、补贴等其他薪酬。

3.公司职工代表监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务按照公司薪酬管理制度核定兑现。

4. 根据主管单位相关安排，薪酬核定期间为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

此议案已经 2025 年 9 月 19 日召开的公司第五届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。