

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：2026-022

吉视传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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)股东会召开的时间：2026年7月13日

(二)股东会召开的地点：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楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	1,845
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,154,989,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	33.10

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长由志强同志主持。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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、高管和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，董事高雪菴、张树雨、程龙、艾琳、张陆红因公务未能出席本次股东会，程龙、艾琳、张陆红是公司独立董事；

2、公司部分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：关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1, 138, 475, 740	98. 5702	14, 876, 685	1. 2880	1, 636, 700	0. 1418

2、议案名称：关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案

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	1, 137, 664, 340	98. 5000	15, 811, 885	1. 3690	1, 512, 900	0. 1310

3、议案名称：关于为吉视传媒信息服务有限公司银行借款提供担保的议案

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	1, 137, 890, 440	98. 5195	15, 625, 285	1. 3528	1, 473, 400	0. 1277

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	155, 138, 376	90. 3797	14, 876, 685	8. 6667	1, 636, 700	0. 9536
2	关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案	154, 326, 976	89. 9070	15, 811, 885	9. 2116	1, 512, 900	0. 8814

3	关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案	154,553,076	90.0387	15,625,285	9.1028	1,473,400	0.8585
---	------------------------------	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为非累积投票议案，全部通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：苟芸、宋安琪

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司
2026 年 7 月 13 日