

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：2022-019

吉视传媒股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：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）21 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,246,476,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.76

(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。本次股东大会由董事长王胜杰先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事高雪菘、李晖、万春梅、王文生、吴国萍、毛志宏、董汝幸因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事李永贤、崔峰、郝军、李亚东因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书：孙毅。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	1,245,686,278	99.9365	790,348	0.0635	0	0.0000

2、议案名称：关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	1,245,606,278	99.9301	790,348	0.0634	80,000	0.0065

3、议案名称：关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	1,245,606,278	99.9301	870,348	0.0699	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	1,245,605,278	99.9300	791,348	0.0634	80,000	0.0066

5、议案名称：关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案

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	1,245,686,278	99.9365	790,348	0.0635	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案

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	1,245,606,278	99.9301	790,348	0.0634	80,000	0.0065

7、议案名称：关于审议修订公司章程的议案

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	1,245,585,978	99.9285	790,348	0.0634	100,300	0.0081

8、议案名称：关于审议公司董事长 2020 年年薪的议案

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	1,245,584,978	99.9284	891,648	0.0716	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司监事会主席 2020 年年薪的议案

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	1,245,584,978	99.9284	891,648	0.0716	0	0.0000

(二)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(%)
1	关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案	262,348,914	99.6996	790,348	0.3004	0	0.0000
2	关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案	262,268,914	99.6692	790,348	0.3003	80,000	0.0305
3	关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案	262,268,914	99.6692	870,348	0.3308	0	0.0000
4	关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案	262,267,914	99.6688	791,348	0.3007	80,000	0.0305
5	关于审议公司 2021 年度年报全文及摘要的议案	262,348,914	99.6996	790,348	0.3004	0	0.0000
6	关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案	262,268,914	99.6692	790,348	0.3003	80,000	0.0305
7	关于审议修订《公司章程》的议案	262,248,614	99.6615	790,348	0.3003	100,300	0.0382
8	关于审议公司董事长 2020 年年薪的议案	262,247,614	99.6611	891,648	0.3389	0	0.0000
9	关于审议公司监事会主席 2020 年年薪的议案	262,247,614	99.6611	891,648	0.3389	0	0.0000

(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。其中《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》需要以特别决议通过，议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所

律师：历琰、冉玮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 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。

吉视传媒股份有限公司

2022年5月21日