

中视传媒股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 3 号中国科技会堂 404 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,842,690
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（%）	57.2891

- (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，董事长唐世鼎因公务原因未出席会议，由董事、总经理王钧主持会议，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 4 人，唐世鼎董事长、赵建军董事、张小民董事、丑洁明独立董事、杨安进独立董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，任春萍监事因公务原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉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	227,392,453	99.8023	450,237	0.1977	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉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	227,837,690	99.9978	5,000	0.0022	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于换届选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	唐世鼎	227,813,250	99.9870	是
3.02	赵建军	227,813,250	99.9870	是
3.03	王 钧	227,813,250	99.9870	是
3.04	李 颖	227,813,250	99.9870	是
3.05	胡源广	227,813,269	99.9870	是
3.06	吕春光	227,813,249	99.9870	是

4、关于换届选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	陈海燕	227,813,271	99.9870	是
4.02	庞正忠	227,813,251	99.9870	是
4.03	宗文龙	227,813,251	99.9870	是

5、关于换届选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	王 浩	227,813,253	99.9870	是
5.02	任春萍	227,813,253	99.9870	是

(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 (%)
3.00	关于换届选举公司非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	唐世鼎	11,631,056	99.7475	-	-	-	-
3.02	赵建军	11,631,056	99.7475	-	-	-	-
3.03	王 钧	11,631,056	99.7475	-	-	-	-
3.04	李 颖	11,631,056	99.7475	-	-	-	-
3.05	胡源广	11,631,075	99.7476	-	-	-	-
3.06	吕春光	11,631,055	99.7475	-	-	-	-
4.00	关于换届选举公司独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	陈海燕	11,631,077	99.7477	-	-	-	-
4.02	庞正忠	11,631,057	99.7475	-	-	-	-
4.03	宗文龙	11,631,057	99.7475	-	-	-	-

(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 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 3、议案 4、议案 5 的子议案，通过逐项表决，获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：王梓、周莉

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、中视传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

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 9 月 19 日