

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2024-26

中视传媒股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,784,254
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（%）	57.5259

(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，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《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 6 人，出席 5 人，胡源广董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司全体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：《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》

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	228,763,454	99.9909	20,800	0.0091	0	0.0000

2、议案名称：《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》

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	228,763,454	99.9909	20,800	0.0091	0	0.0000

3、议案名称：《中视传媒 2023 年度财务决算报告》

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	228,763,454	99.9909	20,800	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：《中视传媒 2023 年度利润分配方案》

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	228,762,454	99.9904	21,800	0.0096	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

5.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年审会计师事务所

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	228,763,454	99.9909	20,800	0.0091	0	0.0000

5.02 议案名称：2024 年度审计费用 65 万元（含分、子公司）

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	228,763,454	99.9909	17,600	0.0076	3,200	0.0015

6、议案名称：《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》

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	228,763,454	99.9909	17,600	0.0076	3,200	0.0015

7、议案名称：《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	1,408,050	98.4753	17,600	1.2308	4,200	0.2939

8、议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	228,765,654	99.9918	17,600	0.0076	1,000	0.0006

9、议案名称：《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》

9.01 议案名称：《陈海燕独立董事 2023 年度述职报告》

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	228,762,454	99.9904	17,600	0.0076	4,200	0.0020

9.02 议案名称：《庞正忠独立董事 2023 年度述职报告》

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	228,762,454	99.9904	17,600	0.0076	4,200	0.0020

9.03 议案名称：《宗文龙独立董事 2023 年度述职报告》

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	228,762,454	99.9904	17,600	0.0076	4,200	0.0020

10、议案名称:《关于修订公司<章程>及其附件的议案》

10.01 议案名称:《中视传媒股份有限公司章程》

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	228,763,454	99.9909	17,600	0.0076	3,200	0.0015

10.02 议案名称:《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》

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	227,767,332	99.5555	1,013,722	0.4430	3,200	0.0015

10.03 议案名称:《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》

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	227,767,332	99.5555	1,013,722	0.4430	3,200	0.0015

10.04 议案名称：《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》

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	227,770,532	99.5569	1,013,722	0.4431	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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	227,770,532	99.5569	1,013,722	0.4431	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》

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
12.01	韩喜明	228,550,055	99.8976	是
12.02	肖志涛	228,757,855	99.9884	是
12.03	闫文强	228,757,855	99.9884	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	216,182,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	12,580,260	99.8270	21,800	0.1730	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	692,422	96.9477	21,800	3.0523	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	11,887,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	《中视 传 媒 2023 年 度利润 分配方 案》	12,580,260	99.8270	21,800	0.1730	0	0.0000
5.00	《关于 续聘会 计师事 务所的 议案》	-	-	-	-	-	-
5.01	续聘信 永中和 会计师 事务所	12,581,260	99.8349	20,800	0.1651	0	0.0000

	（特殊普通合伙）为公司2024年度年审会计师事务所						
5.02	2024年度审计费用65万元（含分、子公司）	12,581,260	99.8349	17,600	0.1396	3,200	0.0255
7	《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》	1,408,050	98.4753	17,600	1.2308	4,200	0.2939
8	《关于	12,583,460	99.8524	17,600	0.1396	1,000	0.0080

	中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》						
12	《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》	-	-	-	-	-	-
12.01	韩喜明	12,367,861	98.1415				
12.02	肖志涛	12,575,661	99.7905				
12.03	闫文强	12,575,661	99.7905				

(五) 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 5、议案 9、议案 10、议案 12 的子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 7 涉及的关联股东中国国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份 227,354,404 股，均进行了回避表决。

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：张文亮、王梓

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

1、中视传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

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。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日