

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：招商证券

华侨城天视文化集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事、总经理张治寰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9200 万股，占公司表决权股份总数的 88.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事胡梅林、杨闫柱、周贵接因新冠肺炎疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈炳娥因新冠肺炎疫情影响缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 9200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认 2019 年度购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于补充确认使用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 9200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度购买结构性存款议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于授权 2020 年度购买结构性存款的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 9200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 9200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 805 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司关联股东深圳华侨城文化集团有限公司、福建省新天视传媒有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、张治寰先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：吕亮亮、陈韵

（三）结论性意见

本所律师认为：华侨城天视文化集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《华侨城天视文化集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《关于华侨城天视文化集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日