

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2022-19

中视传媒股份有限公司 2021 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) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 14 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,915,677
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（%）	57.3075

(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，董事长唐世鼎主持，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《中视传媒 2021 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	227,683,464	99.8981	231,613	0.1016	600	0.0003

2、议案名称：《中视传媒 2021 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	227,683,464	99.8981	215,213	0.0944	17,000	0.0075

3、议案名称：《中视传媒 2021 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	227,683,464	99.8981	215,213	0.0944	17,000	0.0075

4、议案名称：《中视传媒 2021 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	227,690,884	99.9013	207,793	0.0911	17,000	0.0076

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 2022

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	227,690,884	99.9013	207,793	0.0911	17,000	0.0076

5.02 议案名称：2022 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	227,690,884	99.9013	203,793	0.0894	21,000	0.0093

6、议案名称：《中视传媒 2021 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	227,683,464	99.8981	215,213	0.0944	17,000	0.0075

7、议案名称：《关于中视传媒 2021 年度日常关联交易的报告及 2022 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	336,480	59.9494	224,193	39.9436	600	0.1070

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	227,690,884	99.9013	207,793	0.0911	17,000	0.0076

9、议案名称：《中视传媒 2021 年度独立董事述职报告》

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	227,690,884	99.9013	207,793	0.0911	17,000	0.0076

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	11,508,690	98.0841	207,793	1.7709	17,000	0.1450
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,480	13.8440	147,793	77.2680	17,000	8.8880
市值 50 万以上普通股股东	11,482,210	99.4801	60,000	0.5199	0	0.0000

(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(%)
4	《中视传媒 2021 年	11,508,690	98.0841	207,793	1.7709	17,000	0.1450

	度利润分配方案》						
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（特殊普通合伙）为公司2022年度年审会计师事务所	11,508,690	98.0841	207,793	1.7709	17,000	0.1450
5.02	2022年度审计费用65万元（含分子公司）	11,508,690	98.0841	203,793	1.7368	21,000	0.1791
7	《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》	336,480	59.9494	224,193	39.9436	600	0.1070
8	《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	11,508,690	98.0841	207,793	1.7709	17,000	0.1450

(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5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，北京中电高科技电

视发展有限公司、北京未来广告有限公司、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：王梓、卞振华

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 2021 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。

中视传媒股份有限公司

2022 年 6 月 15 日