

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2023-20

中视传媒股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 31 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,041,293
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（%）	57.3391

(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、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 2022 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	227,667,664	99.8361	373,629	0.1639	0	0.0000

2、议案名称：《中视传媒 2022 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	227,667,664	99.8361	373,629	0.1639	0	0.0000

3、议案名称：《中视传媒 2022 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	227,707,264	99.8535	334,029	0.1465	0	0.0000

4、议案名称：《中视传媒 2022 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	227,684,464	99.8435	356,829	0.1565	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2023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	227,707,264	99.8535	334,029	0.1465	0	0.0000

5.02 议案名称：2023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	227,707,264	99.8535	334,029	0.1465	0	0.0000

6、议案名称：《中视传媒2022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	227,690,464	99.8461	350,829	0.1539	0	0.0000

7、议案名称：《关于中视传媒2022年度日常关联交易的报告及2023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	352,860	51.3707	334,029	48.6293	0	0.0000

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	227,690,464	99.8461	350,829	0.1539	0	0.0000

9、议案名称：《中视传媒 2022 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	227,690,464	99.8461	350,829	0.1539	0	0.0000

(二) 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	11,502,270	96.9910	356,829	3.0090	0	0.0000

下普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	20,060	27.1121	53,929	72.8879	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	11,482,210	97.4298	302,900	2.5702	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2022年度利润分配方案》	11,502,270	96.9910	356,829	3.0090	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（特殊普通合伙）为公司2023年度年审会计	11,525,070	97.1833	334,029	2.8167	0	0.0000

	师事务所						
5.02	2023 年度 审计费用 65 万元 (含分、 子公司)	11,525,070	97.1833	334,029	2.8167	0	0.0000
7	《关于中 视传媒 2022 年度 日常关联 交易的报 告及 2023 年度日常 关联交易 预计的议 案》	352,860	51.3707	334,029	48.6293	0	0.0000
8	《关于中 视传媒使 用自有闲 置资金进 行委托理 财的议 案》	11,508,270	97.0416	350,829	2.9584	0	0.0000

(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有限公司、中国国际电视总公司是中央广播电视总台的下属公司，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：张文亮、毛雅倩

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2022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

2023年6月1日