

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2018-20

中视传媒股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 22 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）	195,556,080
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（%）	59.0051

- (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 6 人，董事赵建军、独立董事李丹、独立董事杨安进因公务原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司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：《公司 2017 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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》

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	195,535,180	99.9893	20,900	0.0107	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》

5.01 议案名称：聘任信永中和会计师事务所为公司 2018 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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

5.02 议案名称：2018 年度审计费用 58 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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 年度报告正文及摘要》

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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2017 年日常关联交易的报告及 2018 年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	6,051,979	99.3091	42,100	0.6909	0	0.0000

8、议案名称：《关于委托理财的议案》

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	195,512,780	99.9778	43,300	0.0222	0	0.0000

9、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司〈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	195,513,480	99.9782	42,600	0.0218	0	0.0000

11、 议案名称：《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》

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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	0	0.0000

12、 议案名称：《2017 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	195,514,180	99.9785	41,900	0.0215	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	180,151,828	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,491,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,891,811	99.7891	20,900	0.2109	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	210,138	90.9538	20,900	9.0462	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,681,673	100.0000	0	0.0000	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	《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》	15,383,352	99.8643	20,900	0.1357	0	0.0000
5.00	《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》	-	-	-	-	-	-
5.01	聘任信永中和会计师事务所为公司 2018 年度年审会计师事务所	15,362,352	99.7279	41,900	0.2721	0	0.0000
5.02	2018 年度审计费用	15,362,352	99.7279	41,900	0.2721	0	0.0000

	58 万元 (含分子 公司)						
7	《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易预计的议案》	6,051,979	99.3091	42,100	0.6909	0	0.0000
8	《关于委托理财的议案》	15,360,952	99.7189	43,300	0.2811	0	0.0000
9	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	15,362,352	99.7279	41,900	0.2721	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涉及的关联交易股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：杨娟、周璐

2、律师鉴证结论意见：

本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会人员的召集人资格和出席人员资格合法有效；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、 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 经鉴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
2018 年 5 月 23 日