

中视传媒股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 26 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,941,590
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（%）	57.3140

- (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，赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因、李颖董事因个人原因未出席会议；
- 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 2020 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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	0	0.0000

2、 议案名称：《中视传媒 2020 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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	0	0.0000

3、 议案名称：《中视传媒 2020 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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	0	0.0000

4、 议案名称：《中视传媒 2020 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	227,941,590	100.0000	0	0.0000	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 2021 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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	0	0.0000

5.02 议案名称：2021 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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	0	0.0000

6 议案名称：《中视传媒 2020 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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	0	0.0000

7 议案名称：《关于中视传媒 2020 年日常关联交易的报告及 2021 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	579,486	98.6886	7,700	1.3114	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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	0	0.0000

9 议案名称：《2020 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	227,933,890	99.9966	7,700	0.0034	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%以下普通股股东	11,759,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	192,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,566,910	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
4	《中视传媒2020年度利润分配方案》	11,759,396	100.0000	0	0.0000	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2021年度年审会计师事务所	11,751,696	99.9345	7,700	0.0655	0	0.0000
5.02	2021年度审计费用58万元(含分子公司)	11,751,696	99.9345	7,700	0.0655	0	0.0000
7	《关于中视传媒2020年日常关联交易的报告及2021年日常关联交易预计的议案》	579,486	98.6886	7,700	1.3114	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》	11,751,696	99.9345	7,700	0.0655	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、薄春杰

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 2020 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

2021 年 5 月 27 日