

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2022-30

中视传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 21 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,767,068
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（%）	57.2701

(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 7 人，赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因未出席会议；

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) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	唐世鼎	227,756,205	99.9952	是
1.02	王 钧	227,664,405	99.9549	是
1.03	李 颖	227,681,205	99.9623	是
1.04	胡源广	227,664,404	99.9549	是
1.05	吕春光	227,681,204	99.9623	是
1.06	李 敏	227,664,405	99.9549	是

2、《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	陈海燕	227,743,004	99.9894	是
2.02	庞正忠	227,664,404	99.9549	是
2.03	宗文龙	227,664,404	99.9549	是

3、《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王 浩	227,726,204	99.9820	是
3.02	任春萍	227,675,604	99.9598	是

(二) 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

					(%)		(%)
1.00	《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
1.01	唐世鼎	11,574,011	99.9062	-	-	-	-
1.02	王 钧	11,482,211	99.1138	-	-	-	-
1.03	李 颖	11,499,011	99.2588	-	-	-	-
1.04	胡源广	11,482,210	99.1138	-	-	-	-
1.05	吕春光	11,499,010	99.2588	-	-	-	-
1.06	李 敏	11,482,211	99.1138	-	-	-	-
2.00	《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	陈海燕	11,560,810	99.7922	-	-	-	-
2.02	庞正忠	11,482,210	99.1138	-	-	-	-
2.03	宗文龙	11,482,210	99.1138	-	-	-	-

(三) 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。

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、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 2022 年第一次临时股东大会决议；

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

2022年9月22日