

证券代码:601929

证券简称:吉视传媒

公告编号:2017-023

吉视传媒股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2017 年 6 月 5 日

(二)股东大会召开的地点: 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心) 21 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,445,058,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.4529

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长王胜杰先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人,出席 8 人,董事万春梅、刘衍珩、许正良因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事 7 人,出席 3 人,监事雷爱民、李萍、郝军、孙振民因公出差未能出席本次会议;

3、董事会秘书孙毅先生出席会议;公司部分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:关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2、议案名称：关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

2.01议案名称：本次发行证券的种类

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.02议案名称：发行规模

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.03议案名称：票面金额和发行价格

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.04议案名称：债券期限

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.05议案名称：债券利率

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.07议案名称：转股期限

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,443,793,794	99.9125	1,229,400	0.0850	35,000	0.0025

2.11议案名称：赎回条款

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.12议案名称：回售条款

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,443,793,794	99.9125	1,229,400	0.0850	35,000	0.0025

2.14议案名称：发行方式及发行对象

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,443,828,794	99.9149	1,229,400	0.0851	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.17 议案名称：募集资金用途

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	1,443,793,794	99.9125	1,229,400	0.0850	35,000	0.0025

2.19议案名称：募集资金存管

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

2.20议案名称：本次发行方案的有效期

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	1,443,793,794	99.9125	979,400	0.0677	285,000	0.0198

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

7、议案名称：公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	1,443,793,794	99.9125	1,014,400	0.0701	250,000	0.0174

9、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	1,443,793,794	99.9125	1,014,400	0.0701	250,000	0.0174

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

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	1,443,793,794	99.9125	1,264,400	0.0875	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.02	发行规模	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.04	债券期限	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.05	债券利率	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.07	转股期限	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000

2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	460,456,430	99.7261	1,229,400	0.2662	35,000	0.0077
2.11	赎回条款	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.12	回售条款	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	460,456,430	99.7261	1,229,400	0.2662	35,000	0.0077
2.14	发行方式及发行对象	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	460,491,430	99.7337	1,229,400	0.2663	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.17	募集资金用途	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.18	担保事项	460,456,430	99.7261	1,229,400	0.2662	35,000	0.0077
2.19	募集资金存管	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000

	告的议案						
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	460,456,430	99.7261	979,400	0.2121	285,000	0.0618
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
7	公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	460,456,430	99.7261	1,014,400	0.2196	250,000	0.0543
9	关于制定《可转换公司债券持	460,456,430	99.7261	1,014,400	0.2196	250,000	0.0543

	有人会议规则》 的议案						
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案	460,456,430	99.7261	1,264,400	0.2739	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为非累积投票议案，全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所

律师：历琰 丁菲菲

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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。

吉视传媒股份有限公司

2017年6月6日