

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2019-07

## 中视传媒股份有限公司

### 2019 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：2019 年 1 月 24 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,804,481
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（%）	57.2795

(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 8 人，出席 7 人，董事赵建军因其他公务原因，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事任春萍因其他公务原因，未出席会议；
- 3、公司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：《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>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	227,804,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00 《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》

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	张小民	227,804,481	100.0000	是

(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 (%)
2.00	《关于选举公司第七届董事会增补董事的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	张小民	11,622,287	100.0000	-	-	-	-

#### (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 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 的子议案，通过逐项表决，获得股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：观韬中茂律师事务所

律师：张霞、王梓

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、公司 2019 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。

中视传媒股份有限公司

2019 年 1 月 25 日