

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：2016-024

吉视传媒股份有限公司

2016年第二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：2016年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市新民大街1027-1号吉视传媒股份有限公司二楼多功能会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,526,797,804
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（%）	49.0805

(四) 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，由公司董事长王胜杰先生主持。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《中华人民共和国公司法》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9人，出席4人，董事张群、刘华春、赵宝君、毕焱、孙权因公出差未能参加本次会议；

2、公司在任监事7人，出席6人，监事冯志强因公出差未能参加本次会议；

3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第三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	选举王胜杰先生为公司第三届董事会非独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
1.02	选举张群先生为公司第三届董事会非独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
1.03	选举耿昆中先生为公司第三届董事会非独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
1.04	选举李永贵先生为公司第三届董事会非独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
1.05	选举白昆先生为公司第三届董事会非独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
1.06	选举金哲男先生为公司第三届董事会非独立董事	1,497,627,814	98.0894	是

1.07	选举万春梅女士为公司第三届董事会非独立董事	1,497,641,814	98.0903	是
------	-----------------------	---------------	---------	---

2、 关于选举公司第三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	选举许正良先生为公司第三届董事会独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
2.02	选举刘衍珩先生为公司第三届董事会独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
2.03	选举吴国萍女士为公司第三届董事会独立董事	1,497,627,814	98.0894	是
2.04	选举王文生先生为公司第三届董事会独立董事	1,497,635,814	98.0899	是

3、 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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	选举雷爱民先生为公司第三届监事会非职工监事	1,497,627,814	98.0894	是
3.02	选举李萍女士为公司第三届监事会非职工监事	1,497,627,814	98.0894	是
3.03	选举田玉光先生为公司第三	1,497,627,814	98.0894	是

	届监事会非职工监事			
3.04	选举乌建华先生为公司第三届监事会非职工监事	1,497,635,814	98.0899	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 (%)
1.01	选举王胜杰先生为公司第三届董事会非独立董事	408,073,950	93.3286				
1.02	选举张群先生为公司第三届董事会非独立董事	408,073,950	93.3286				
1.03	选举耿昆中先生为公司第三届董事会非独立董事	408,073,950	93.3286				
1.04	选举李永贵先生为公司第三届董事会非独立董事	408,073,950	93.3286				
1.05	选举白昆先生为公司第三届董事会非独立董事	408,073,950	93.3286				
1.06	选举金哲男先生为公司第三届董事会非独立董事	408,073,950	93.3286				
1.07	选举万春梅女士为公司第三届董事会非独立董事	408,087,950	93.3318				
2.01	选举许正良先生为公司第三届董事会独立	408,073,950	93.3286				

	董事						
2.02	选举刘衍珩先生为公司第三届董事会独立董事	408,073,950	93.3286				
2.03	选举吴国萍女士为公司第三届董事会独立董事	408,073,950	93.3286				
2.04	选举王文生先生为公司第三届董事会独立董事	408,081,950	93.3304				
3.01	选举雷爱民先生为公司第三届监事会非职工监事	408,073,950	93.3286				
3.02	选举李萍女士为公司第三届监事会非职工监事	408,073,950	93.3286				
3.03	选举田玉光先生为公司第三届监事会非职工监事	408,073,950	93.3286				
3.04	选举乌建华先生为公司第三届监事会非职工监事	408,081,950	93.3304				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案全部为累积投票议案，候选人均当选。

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 孙岩松

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，以及会议的表决程序和表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《股东大会规则》等规范性文件，《公司章程》的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

吉视传媒股份有限公司
2016年9月7日