

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：2018-028

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

## 吉视传媒股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市净月高新技术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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,410,052,326
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（%）	45.3276

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

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，公司董事长因公务未能主持会议，现场董事共同推举董事耿昆中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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(一)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 3 人，董事王胜杰、万春梅、刘衍珩、李永贵、许正良因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事李萍、乌建华、李亚东、孙振民因

公务未能出席本次股东大会；

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：关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	1,409,725,326	99.9768	309,000	0.0219	18,000	0.0013

2、议案名称：关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	1,409,725,326	99.9768	309,000	0.0219	18,000	0.0013

3、议案名称：关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	1,409,725,326	99.9768	309,000	0.0219	18,000	0.0013

4、议案名称：关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	1,409,725,326	99.9768	309,000	0.0219	18,000	0.0013

5、议案名称：关于审议公司 2017 年年报全文及摘要的议案

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	1,409,725,326	99.9768	309,000	0.0219	18,000	0.0013

6、议案名称：关于聘请公司 2018 年年度审计及内控审计机构的议案

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	1,409,725,326	99.9768	309,000	0.0219	18,000	0.0013

7、议案名称：关于审议向董事长发放 2016 年年薪的议案

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	1,409,725,326	99.9768	309,000	0.0219	18,000	0.0013

A 股	1,409,725,326	99.9768	327,000	0.0232	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于审议向监事会主席发放 2016 年年薪的议案

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	1,409,725,326	99.9768	327,000	0.0232	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
9.01	选举高雪菘为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,409,661,229	99.9722	是
9.02	选举张树雨为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,409,660,827	99.9722	是

2、 关于选举监事的议案

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
10.01	选举李永贤为公司第三届监事会非职工监事的议案	1,409,661,028	99.9722	是

(三) 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	983,337,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	425,058,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,329,200	80.2560	309,000	18.6571	18,000	1.0869
其中:市值50万以下普通股股东	1,329,200	90.3480	124,000	8.4284	18,000	1.2236
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	185,000	100.0000	0	0.0000

(四) 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	关于审议公司2017年度财务决算报告的议	426,387,962	99.9233	309,000	0.0724	18,000	0.0043

	案						
2	关于审议公司 2017 年度董事 会工作报告的 议案	426,3 87,96 2	99.923 3	309,0 00	0.0724	18,00 0	0.0043
3	关于审议公司 2017 年度监事 会工作报告的 议案	426,3 87,96 2	99.923 3	309,0 00	0.0724	18,00 0	0.0043
4	关于审议公司 2017 年度利润 分配预案的议 案	426,3 87,96 2	99.923 3	309,0 00	0.0724	18,00 0	0.0043
5	关于审议公司 2017 年年报全 文及摘要的议 案	426,3 87,96 2	99.923 3	309,0 00	0.0724	18,00 0	0.0043
6	关于聘请公司 2018 年年度审 计及内控审计 机构的议案	426,3 87,96 2	99.923 3	309,0 00	0.0724	18,00 0	0.0043
7	关于审议向董 事长发放 2016 年年薪的议案	426,3 87,96 2	99.923 3	327,0 00	0.0767	0	0.0000
8	关于审议向监 事会主席发放 2016 年年薪的 议案	426,3 87,96 2	99.923 3	327,0 00	0.0767	0	0.0000
9.01	选举高雪蕊为	426,3	99.908	0	0	0	0

	公司第三届董 事会非独立董 事的议案	23,86 5	3				
9.02	选举张树雨为 公司第三届董 事会非独立董 事的议案	426,3 23,46 3	99.908 2	0	0	0	0
10.01	选举李永贤为 公司第三届监 事会非职工监 事的议案	426,3 23,66 4	99.908 2	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案全部通过。

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 张含莹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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

2018年5月25日