

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：2024-062

吉视传媒股份有限公司

2024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：2024年8月2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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,295,085,471
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（%）	37.1107

(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。本次股东大会由董事长褚春彦同志主持。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《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6人，出席5人，董事毛志宏因公务未能出席本次股东大会；毛志宏是公司独立董事。

2、公司在任监事5人，出席1人，监事崔峰、郝军、李亚东、韩波因公务未能出席本次股东大会。

3、副总经理兼董事会秘书孙毅同志出席会议；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：关于公司资产置换暨关联交易方案的议案

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	198,629,346	98.4053	2,997,361	1.4849	221,400	0.1098

2、议案名称：关于授权公司管理层办理具体事宜的议案

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	1,291,903,510	99.7543	2,839,761	0.2192	342,200	0.0265

3、议案名称：关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案

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	1,288,839,286	99.5177	5,719,461	0.4416	526,724	0.0407

(二)累积投票议案表决情况

4、关于换届选举公司第五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
4.01	选举褚春彦同志为公司第五届董事会非独立董事	1,266,142,453	97.7651	是
4.02	选举由志强同志为公司第五届董事会非独立董事	1,266,135,428	97.7646	是
4.03	选举高雪菘同志为公司第五届董事会非独立董事	1,265,998,389	97.7540	是
4.04	选举张晓丹同志为公司第五	1,265,038,495	97.6799	是

	届董事会非独立董事			
4.05	选举张树雨同志为公司第五届董事会非独立董事	1,264,886,380	97.6681	是

5、关于换届选举公司第五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
5.01	选举程龙同志为公司第五届董事会独立董事	1,264,968,701	97.6745	是
5.02	选举艾琳同志为公司第五届董事会独立董事	1,265,025,496	97.6789	是
5.03	选举董汝幸同志为公司第五届董事会独立董事	1,264,857,910	97.6659	是
5.04	选举张陆红同志为公司第五届董事会独立董事	1,265,067,361	97.6821	是

6、关于换届选举公司第五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
6.01	选举王培舒同志为公司第五届监事会监事	1,265,041,769	97.6801	是
6.02	选举崔峰同志为公司第五届监事会监事	1,265,049,000	97.6807	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(%)
1	关于公司资产置换暨关联交易方案的议案	198,629,346	98.4053	2,997,361	1.4849	221,400	0.1098
2	关于授权公司管理层办理具体事宜的议案	298,666,146	98.9458	2,839,761	0.9407	342,200	0.1135
3	关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案	295,601,922	97.9306	5,719,461	1.8948	526,724	0.1746
4.01	选举褚春彦同志为公司第五届董事会非独立董事	272,905,089	90.4113				
4.02	选举由志强同志为公司第五届董事会非独立董事	272,898,064	90.4090				
4.03	选举高雪崧同志为公司第	272,761,025	90.3636				

	五届董事会非独立董事						
4.04	选举张晓丹同志为公司第五届董事会非独立董事	271,801,131	90.0456				
4.05	选举张树雨同志为公司第五届董事会非独立董事	271,649,016	89.9952				
5.01	选举程龙同志为公司第五届董事会独立董事	271,731,337	90.0225				
5.02	选举艾琳同志为公司第五届董事会独立董事	271,788,132	90.0413				
5.03	选举董汝幸同志为公司第五届董事会独立董事	271,620,546	89.9858				
5.04	选举张陆红同志为公司第五届董事会独立董事	271,829,997	90.0552				
6.01	选举王培舒同志为公司第五届监事会监事	271,804,405	90.0467				
6.02	选举崔峰同志为公司第五届监事会监事	271,811,636	90.0491				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为非累积投票和累积投票议案，全部通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：苟芸、李健伟

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024-08-03