

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2025-01

## 中视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2025 年 1 月 14 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	407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,219,097
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（%）	0.8094

(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，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王浩因个人原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司全体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：《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》

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	2,664,774	82.7801	469,423	14.5824	84,900	2.6375

### (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	《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》	2,664,774	82.7801	469,423	14.5824	84,900	2.6375

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司未参与表决。

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2025年1月15日