

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2026-10

中视传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层会议室

(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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,421,799
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（%）	58.4405

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王钧主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，其中独立董事杜帅、田英辉列席会议。董

事闫文强、刘树明、独立董事曾雪云因公务原因未能列席会议。

2、公司董事会秘书列席会议；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：《中视传媒 2025 年度董事会工作报告》

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	229,321,852	98.6662	3,065,247	1.3188	34,700	0.0150

2、议案名称：《中视传媒 2025 年年度利润分配方案》

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	229,809,452	98.8760	2,580,347	1.1102	32,000	0.0138

3、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉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	229,290,452	98.6527	3,090,747	1.3298	40,600	0.0175

4、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	229,289,452	98.6523	3,091,747	1.3302	40,600	0.0175

5、议案名称：《中视传媒 2025 年度独立董事述职报告》

5.01 议案名称：曾雪云独立董事 2025 年度述职报告

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	229,739,952	98.8461	2,311,247	0.9944	370,600	0.1595

5.02 议案名称：杜帅独立董事 2025 年度述职报告

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	229,739,752	98.8460	2,310,447	0.9940	371,600	0.1600

5.03 议案名称：田英辉独立董事 2025 年度述职报告

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	229,738,952	98.8456	2,311,247	0.9944	371,600	0.1600

5.04 议案名称：陈海燕独立董事 2025 年度述职报告

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	229,743,252	98.8475	2,306,947	0.9925	371,600	0.1600

5.05 议案名称：庞正忠独立董事 2025 年度述职报告

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	229,738,952	98.8456	2,311,247	0.9944	371,600	0.1600

5.06 议案名称：宗文龙独立董事 2025 年度述职报告

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	229,739,752	98.8460	2,310,447	0.9940	371,600	0.1600

6、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

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	229,828,552	98.8842	2,228,047	0.9586	365,200	0.1572
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	216,182,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,627,258	83.9137	2,580,347	15.8892	32,000	0.1971
其中: 市值 50 万以下普通股股东	1,308,248	68.2735	575,937	30.0564	32,000	1.6701
市值 50 万以上普通股股东	12,319,010	86.0060	2,004,410	13.9940	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《中视传媒 2025 年年度利润分配方案》	13,627,258	83.9137	2,580,347	15.8892	32,000	0.1971
3	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	13,108,258	80.7178	3,090,747	19.0321	40,600	0.2501
4	《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	13,107,258	80.7116	3,091,747	19.0383	40,600	0.2501
6	《关于聘任会计师事务所的议案》	13,646,358	84.0313	2,228,047	13.7198	365,200	2.2489

(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会审议通过。其中：议案 5 的子议案通过逐项表决，均获得股东会审议通过。

本次股东会听取了《高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、徐虎

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2026 年 6 月 27 日