

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：2020-020

吉视传媒股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 18 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,436,769,900
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（%）	46.1821

(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。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事高雪菘先生主持。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《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 10 人，出席 3 人，董事王胜杰、耿昆中、李永贵、万春梅、吴国萍、许正良、刘衍珩因公务和疫情原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，监事李萍、李永贤、乌建华、郝军、孙振民、李亚东因公务和疫情原因未出席本次股东大会；

3、副总经理兼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 2019 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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

2、议案名称：关于审议公司 2019 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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司 2019 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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2019 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	1,436,229,500	99.9623	540,400	0.0377	0	0.0000
合计	1,436,229,500	99.9623	540,400	0.0377	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2019 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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2020 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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

7、议案名称：关于审议修改《公司章程》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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司董事长 2018 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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司监事会主席 2018 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	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000
合计	1,436,181,300	99.9590	588,600	0.0410	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

10、关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
----	------	-----	-----------	----

序号			效表决权的比例（%）	当选
10.01	选举吴国萍女士为公司第四届董事会独立董事	1,436,183,300	99.9591	是
10.02	选举王文生先生为公司第四届董事会独立董事	1,436,191,300	99.9597	是
10.03	选举董汝幸先生为公司第四届董事会独立董事	1,436,191,300	99.9597	是
10.04	选举毛志宏先生为公司第四届董事会独立董事	1,436,191,304	99.9597	是

11、关于换届选举公司第四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
11.01	选举王胜杰先生为公司第四届董事会非独立董事	1,436,191,500	99.9597	是
11.02	选举高雪菘先生为公司第四届董事会非独立董事	1,436,191,500	99.9597	是
11.03	选举谭佰秋先生为公司第四届董事会非独立董事	1,436,191,500	99.9597	是
11.04	选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事	1,436,191,500	99.9597	是
11.05	选举张树雨先生为公司第四届董事会非独立董事	1,436,191,500	99.9597	是
11.06	选举万春梅女士为公司第四届董事会非独立董事	1,436,183,507	99.9591	是
11.07	选举耿淑环女士为公司第四届董事会非独立董事	1,436,183,500	99.9591	是

12、关于选举公司第四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
12.01	选举雷爱民先生为公司第四届监事会监事	1,436,191,700	99.9597	是
12.02	选举李萍女士先生为公司第四届监事会监事	1,436,183,704	99.9592	是
12.03	选举李永贤先生为公司第四届监事会监事	1,436,191,700	99.9597	是
12.04	选举乌建华先生为公司第四届监事会监事	1,436,190,500	99.9596	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	451,577,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,315,100	70.8757	540,400	29.1243	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,315,100	92.9070	100,400	7.0930	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	440,000	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2019年度财务决算报告的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
2	关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
3	关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
4	关于审议公司2019年度利润分配预案的议案	452,892,136	99.8808	540,400	0.1192	0	0.0000
5	关于审议公司2019年年报全文及摘要的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
6	关于聘请公司2020年度审计及内控审计机构的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
7	关于审议修改《公司章程》的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
8	关于审议公司董事长2018年年薪的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
9	关于审议公司监事会主席2018年年薪的议案	452,843,936	99.8701	588,600	0.1299	0	0.0000
10.01	选举吴国萍女士为公司第四届董事会独立董事	452,845,936	99.8706				
10.02	选举王文生先生为公司第四届董事会独立董事	452,853,936	99.8723				

10.0 3	选举董汝幸先生为公司第四届董事会独立董事	452,853,936	99.8723				
10.0 4	选举毛志宏先生为公司第四届董事会独立董事	452,853,940	99.8723				
11.0 1	选举王胜杰先生为公司第四届董事会非独立董事	452,854,136	99.8724				
11.0 2	选举高雪菘先生为公司第四届董事会非独立董事	452,854,136	99.8724				
11.0 3	选举谭佰秋先生为公司第四届董事会非独立董事	452,854,136	99.8724				
11.0 4	选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事	452,854,136	99.8724				
11.0 5	选举张树雨先生为公司第四届董事会非独立董事	452,854,136	99.8724				
11.0 6	选举万春梅女士为公司第四届董事会非独立董事	452,846,143	99.8706				
11.0 7	选举耿淑环女士为公司第四届董事会非独立董事	452,846,136	99.8706				
12.0 1	选举雷爱民先生为公司第四届监事会监事	452,854,336	99.8724				
12.0 2	选举李萍女士先生为公司第四届监事会监事	452,846,340	99.8707				
12.0 3	选举李永贤先生为公司第四届监事会监事	452,854,336	99.8724				
12.0 4	选举乌建华先生为公司第四届监事会监事	452,853,136	99.8722				

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为累积投票和非累积投票议案，全部通过。其中《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于审议修改公司章程的议案》需要以特别决议通过，以上议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。累积投票议案，候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所

律师：历琰 文松涛

2、律师见证结论意见：

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、经见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
2020年5月18日