

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：2024-016

## 吉视传媒股份有限公司

### 2023 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 5 月 7 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,255,221,279
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（%）	35.9684

(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 8 人，出席 4 人，董事王文生、吴国萍、董汝幸、毛志宏因公务或其他原因未能出席本次股东大会，王文生、吴国萍、董汝幸、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、李亚东、郝军、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 2023 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, 254, 639, 979	99. 9536	541, 700	0. 0431	39, 600	0. 0033

#### 2、议案名称：关于审议公司 2023 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, 254, 639, 979	99. 9536	541, 700	0. 0431	39, 600	0. 0033

#### 3、议案名称：关于审议公司 2023 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, 254, 639, 979	99. 9536	541, 700	0. 0431	39, 600	0. 0033

#### 4、议案名称：关于审议公司 2023 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, 254, 430, 879	99. 9370	749, 800	0. 0597	40, 600	0. 0033

#### 5、议案名称：关于审议公司 2023 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	1,254,430,879	99.9370	750,800	0.0598	39,600	0.0032

6、议案名称：关于聘请公司2024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	1,254,639,979	99.9536	541,700	0.0431	39,600	0.0033

7、议案名称：关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案

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	1,245,373,379	99.2154	9,807,300	0.7813	40,600	0.0033

(二)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	0	0
持股1%-5%普通股股东	257,043,479	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	7,184,136	90.0884	749,800	9.4024	40,600	0.5092
其中：市值50万以下普通股股东	130,300	14.1522	749,800	81.4380	40,600	4.4098
市值50万以上普通股	7,053,836	100.0000	0	0	0	0

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(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	关于审议公司2023年度财务决算报告的议案	271,302,615	99.7861	541,700	0.1992	39,600	0.0147
2	关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案	271,302,615	99.7861	541,700	0.1992	39,600	0.0147
3	关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案	271,302,615	99.7861	541,700	0.1992	39,600	0.0147
4	关于审议公司2023年度利润分配预案的议案	271,093,515	99.7092	749,800	0.2757	40,600	0.0151
5	关于审议公司2023年年报全文及摘要的议案	271,093,515	99.7092	750,800	0.2761	39,600	0.0147
6	关于聘请公司2024年度审计及内控审计机构的议案	271,302,615	99.7861	541,700	0.1992	39,600	0.0147
7	关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案	262,036,015	96.3779	9,807,300	3.6071	40,600	0.0150

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为非累积投票议案，全部通过。其中《关于审议修订〈公司章程〉及相关制度的议案》需要以特别决议通过，议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：冉玮、杨婉

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。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年5月8日