

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2025-28

## 中视传媒股份有限公司 2025年第二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 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：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                    | 180         |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 230,273,959 |
| 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（%） | 57.9004     |

(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9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍

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：《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》

1.01 议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》

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  | 228,682,144 | 99.3087 | 1,460,659 | 0.6343 | 131,156 | 0.0570 |

1.02 议案名称：《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》

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  | 228,682,444 | 99.3088 | 1,460,359 | 0.6341 | 131,156 | 0.0571 |

1.03 议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》

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  | 228,681,244 | 99.3083 | 1,460,359 | 0.6341 | 132,356 | 0.0576 |

2. 议案名称：《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》

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  | 229,531,966 | 99.6777 | 600,237 | 0.2606 | 141,756 | 0.0617 |

3. 议案名称：《关于修订公司〈控股股东行为规范条例〉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  | 228,682,944 | 99.3090 | 1,459,859 | 0.6339 | 131,156 | 0.0571 |

4. 议案名称：《关于修订公司〈投融资管理制度〉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  | 228,614,544 | 99.2793 | 1,529,559 | 0.6642 | 129,856 | 0.0565 |

5. 议案名称：《关于中视传媒 2026 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  | 1,875,662 | 64.2447 | 1,034,893 | 35.4469 | 9,000 | 0.3084 |

6. 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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  | 229,281,666 | 99.5690 | 862,437 | 0.3745 | 129,856 | 0.0565 |

(二) 累积投票议案表决情况

7. 《关于选举中视传媒第十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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 王 钧  | 228,571,630 | 99.2607              | 是    |
| 7.02 | 胡源广  | 228,629,819 | 99.2860              | 是    |
| 7.03 | 闫文强  | 228,655,620 | 99.2972              | 是    |
| 7.04 | 韩喜明  | 228,957,253 | 99.4282              | 是    |
| 7.05 | 刘树明  | 228,662,257 | 99.3000              | 是    |

8. 《关于选举中视传媒第十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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 杜 帅  | 228,945,570 | 99.4231              | 是    |
| 8.02 | 田英辉  | 228,560,676 | 99.2559              | 是    |
| 8.03 | 曾雪云  | 228,601,694 | 99.2737              | 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(%)  |
| 5    | 《关于中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》 | 1,875,662  | 64.2447 | 1,034,893 | 35.4469 | 9,000   | 0.3084 |
| 6    | 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》  | 13,099,472 | 92.9583 | 862,437   | 6.1201  | 129,856 | 0.9216 |
| 7    | 《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》   | -          | -       | -         | -       | -       | -      |
| 7.01 | 王 钧                        | 12,389,436 | 87.9196 |           |         |         |        |
| 7.02 | 胡源广                        | 12,447,625 | 88.3326 |           |         |         |        |

|      |                                             |            |         |   |   |   |   |
|------|---------------------------------------------|------------|---------|---|---|---|---|
| 7.03 | 闫文强                                         | 12,473,426 | 88.5157 |   |   |   |   |
| 7.04 | 韩喜明                                         | 12,775,059 | 90.6562 |   |   |   |   |
| 7.05 | 刘树明                                         | 12,480,063 | 88.5628 |   |   |   |   |
| 8    | 《关于选举<br>中视传媒<br>第十届董<br>事会独立<br>董事的议<br>案》 | -          | -       | - | - | - | - |
| 8.01 | 杜帅                                          | 12,763,376 | 90.5732 |   |   |   |   |
| 8.02 | 田英辉                                         | 12,378,482 | 87.8419 |   |   |   |   |
| 8.03 | 曾雪云                                         | 12,419,500 | 88.1330 |   |   |   |   |

#### (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大会审议通过。其中：议案1为特别决议议案，其子议案通过逐项表决，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5涉及的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，合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。

### 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9月30日