

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2025-15

中视传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 6 月 26 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	222
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,947,992
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（%）	57.8185

(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9人，出席8人，独立董事庞正忠因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因个人原因、监事任春萍因公务原因未出席会议；

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：《中视传媒 2024 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	229,110,813	99.6359	810,079	0.3522	27,100	0.0119

2、议案名称：《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》

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	229,107,013	99.6342	810,079	0.3522	30,900	0.0136

3、议案名称：《中视传媒 2024 年度财务决算报告》

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	229,106,013	99.6338	811,079	0.3527	30,900	0.0135

4、议案名称：《中视传媒 2024 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	229,107,813	99.6346	810,260	0.3523	29,919	0.0131

5、 议案名称：《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》

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	229,098,613	99.6306	809,979	0.3522	39,400	0.0172

6、 议案名称：《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》

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	229,043,113	99.6064	843,479	0.3668	61,400	0.0268

7、 议案名称：《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》

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	229,091,513	99.6275	810,060	0.3522	46,419	0.0203

8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

8.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度年审会计师事务所

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, 476, 736	99. 7950	424, 837	0. 1847	46, 419	0. 0203

8.02 议案名称：2025 年度审计费用 65 万元（含分、子公司）

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, 460, 736	99. 7881	440, 837	0. 1917	46, 419	0. 0202

9、 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, 050, 932	99. 6098	846, 660	0. 3681	50, 400	0. 0221

10、 议案名称：《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》

10.01 议案名称：陈海燕独立董事 2024 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, 089, 813	99. 6267	810, 179	0. 3523	48, 000	0. 0210

10.02 议案名称：庞正忠独立董事 2024 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	229,089,813	99.6267	810,179	0.3523	48,000	0.0210

10.03 议案名称：宗文龙独立董事 2024 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	229,089,913	99.6268	810,079	0.3522	48,000	0.0210

(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	12,925,619	93.8966	810,260	5.8860	29,919	0.2174
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,281,509	83.3791	225,537	14.6741	29,919	1.9468
市值 50 万	11,644,110	95.2184	584,723	4.7816	0	0.0000

以上普通股 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 (%)
4	《中视传媒 2024 年度利润分配方案》	12, 925, 619	93. 8966	810, 260	5. 8860	29, 919	0. 2174
5	《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》	12, 916, 419	93. 8297	809, 979	5. 8839	39, 400	0. 2864
6	《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》	12, 860, 919	93. 4266	843, 479	6. 1273	61, 400	0. 4461
8. 00	《关于续聘会计师事务所的议案》						
8. 01	续聘信永中和会计	13, 294, 542	96. 5766	424, 837	3. 0861	46, 419	0. 3373

	师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2025 年度 年审会计 师事务所						
8. 02	2025 年度 审计费用 65 万 元 (含分、 子公司)	13,278,542	96.4603	440,837	3.2024	46,419	0.3373
9	《关于中 视传媒使 用自有闲 置资金进 行委托理 财 的 议 案》	12,868,738	93.4834	846,660	6.1504	50,400	0.3662

(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 8、议案 10 的子议案通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

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 6 月 27 日