

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：2025-14

中视传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日 14点00分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《中视传媒 2024 年度财务决算报告》	√
4	《中视传媒 2024 年度利润分配方案》	√
5	《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》	√
6	《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》	√
7	《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.01	(1) 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	√
8.02	(2) 2025 年度审计费用 65 万元(含分、子公司)	√
9	《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
10.00	《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》	√
10.01	(1) 陈海燕独立董事 2024 年度述职报告	√
10.02	(2) 庞正忠独立董事 2024 年度述职报告	√
10.03	(3) 宗文龙独立董事 2024 年度述职报告	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，相关决议已于 2025 年 4 月 19 日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600088	中视传媒	2025/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件。

(二) 参会登记

法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。

登记时间：2025 年 6 月 20 日（周五）9:30-11:00，14:00-16:00

股东应在登记日截止前用传真、信函或电子邮件方式办理登记。

登记地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层

邮政编码：100026

联系电话：021-68765168

传 真：021-68763868

电子邮箱：irmanager@ctv-media.com.cn

联 系 人：贺芳

六、其他事项

会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

中视传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》			
2	《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》			
3	《中视传媒 2024 年度财务决算报告》			
4	《中视传媒 2024 年度利润分配方案》			
5	《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》			
6	《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》			
7	《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8.01	（1）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			
8.02	（2）2025 年度审计费用 65 万元（含分、子公司）			
9	《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》			
10.00	《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》			
10.01	（1）陈海燕独立董事 2024 年度述职报告			
10.02	（2）庞正忠独立董事 2024 年度述职报告			
10.03	（3）宗文龙独立董事 2024 年度述职报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。