

北京大成（长春）律师事务所

关于吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

大成（顾）字[2024]第 195 号

致：吉视传媒股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（长春）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。本次股东大会经吉视传媒股份有限公司2024年7月14日的第四届董事会第三十五次会议决议召开。

召开本次股东大会的《吉视传媒关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）及《吉视传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》已于2024年7月18日经上海证券交易所网站公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2024年8月2日14时0分，本次股东大会于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楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台的投票时间为2024年8月2日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2024年8月2日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《吉视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《吉视传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2024年7月25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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.其他人员。

(二) 会议出席情况

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份共计1,250,280,843股，占公司有表决权股份总数的35.83%。

经本所律师查验，出席会议的股东及股东代理人所代表的的股东登记在册，股东代表人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计465名，代表公司有表决权的股份共计44,804,638股，占公司有表决权股份总数的1.2807%。

经本所律师核查，出席现场会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

(三) 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

- 1.《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》
- 2.《关于授权公司管理层办理具体事宜的议案》
- 3.《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》
- 4.《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 4.01 选举褚春彦同志为公司第五届董事会非独立董事

- 4.02 选举由志强同志为公司第五届董事会非独立董事
- 4.03 选举高雪菘同志为公司第五届董事会非独立董事
- 4.04 选举张晓丹同志为公司第五届董事会非独立董事
- 4.05 选举张树雨同志为公司第五届董事会非独立董事
- 5. 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 5.01 选举程龙同志为公司第五届董事会独立董事
 - 5.02 选举艾琳同志为公司第五届董事会独立董事
 - 5.03 选举董汝幸同志为公司第五届董事会独立董事
 - 5.04 选举张陆红同志为公司第五届董事会独立董事
- 6. 《关于换届选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
 - 6.01 选举王培舒同志为公司第五届监事会监事
 - 6.02 选举崔峰同志为公司第五届监事会监事

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票；由会议主持人当场公布了现场表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共六项，表决结果如下：

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|------------------------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1.《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》 | 整体投票情况 | 198,629,346 | 2,997,361 | 221,400 |
| | 中小股东投票情况 | 198,629,346 | 2,997,361 | 221,400 |
| 表决结果 | 通过 | | | |

该议案适用回避，回避股份数为1,093,237,364股。

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------|
| 2.《关于授权公司管理层办理具体事宜的议案》 | 整体投票情况 | 1,291,903,510 | 2,839,761 | 342,200 |
| | 中小股东投票情况 | 298,666,146 | 2,839,761 | 342,200 |
| 表决结果 | 通过 | | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|----------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|
| 3.《关于为吉视传媒影院投资管理有限公司银行借款提供担保的议案》 | 整体投票情况 | 1,288,839,286 | 5,719,461 | 526,724 |
| | 中小股东投票情况 | 295,601,922 | 5,719,461 | 526,724 |
| 表决结果 | 通过 | | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|------------------------------|----------|---------------|-------|-------|
| 4.01.《选举褚春彦同志为公司第五届董事会非独立董事》 | 整体投票情况 | 1,266,142,453 | | |
| | 中小股东投票情况 | 272,905,089 | | |
| 表决结果 | 通过 | | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意 (股) | 反对 (股) | 弃权 (股) |
|----------------------------|----------|---------------|--------|--------|
| 4.02 选举由志强同志为公司第五届董事会非独立董事 | 整体投票情况 | 1,266,135,428 | | |
| | 中小股东投票情况 | 272,898,064 | | |
| 表决结果 | 通过 | | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意 (股) | 反对 (股) | 弃权 (股) |
|----------------------------|----------|---------------|--------|--------|
| 4.03 选举高雪崧同志为公司第五届董事会非独立董事 | 整体投票情况 | 1,265,998,389 | | |
| | 中小股东投票情况 | 272,761,025 | | |
| 表决结果 | 通过 | | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意 (股) | 反对 (股) | 弃权 (股) |
|----------------------------|----------|---------------|--------|--------|
| 4.04 选举张晓丹同志为公司第五届董事会非独立董事 | 整体投票情况 | 1,265,038,495 | | |
| | 中小股东投票情况 | 271,801,131 | | |
| 表决结果 | 通过 | | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意 (股) | 反对 (股) | 弃权 (股) |
|----------------------------|----------|---------------|--------|--------|
| 4.05 选举张树雨同志为公司第五届董事会非独立董事 | 整体投票情况 | 1,264,886,380 | | |
| | 中小股东投票情况 | 271,649,016 | | |
| 表决结果 | 通过 | | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意 (股) | 反对 (股) | 弃权 (股) |
|------------|--------|---------------|--------|--------|
| 5.01 选举程龙同 | 整体投票情况 | 1,264,968,701 | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--|--|
| 志为公司第五届 董事会独立董事 | 中小股东投票 情况 | 271,731,337 | | |
| 表决结果 | | 通过 | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对 （股） | 弃权 （股） |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 5.02 选举艾琳同 志为公司第五届 董事会独立董事 | 整体投票情况 | 1,265,025,496 | | |
| | 中小股东投票 情况 | 271,788,132 | | |
| 表决结果 | | 通过 | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对 （股） | 弃权 （股） |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 5.03 选举董汝幸 同志为公司第五 届董事会独立董 事 | 整体投票情况 | 1,264,857,910 | | |
| | 中小股东投票 情况 | 271,620,546 | | |
| 表决结果 | | 通过 | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对 （股） | 弃权 （股） |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 5.04 选举张陆红 同志为公司第五 届董事会独立董 事 | 整体投票情况 | 1,265,067,361 | | |
| | 中小股东投票 情况 | 271,829,997 | | |
| 表决结果 | | 通过 | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对 （股） | 弃权 （股） |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 6.01 选举王培舒 同志为公司第五 届监事会监事 | 整体投票情况 | 1,265,041,769 | | |
| | 中小股东投票 情况 | 271,804,405 | | |
| 表决结果 | | 通过 | | |

| 议案名称及投票情况 | | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|
| 6.02 选举崔峰同志为 公司第五届 监事会监事 | 整体投票情况 | 1,265,049,000 | | |
| | 中小股东投票 情况 | 271,811,636 | | |
| 表决结果 | 通过 | | | |

上述第4、5、6项议案均适用累积投票制。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

本页无正文，为本所出具的《北京大成（长春）律师事务所关于吉视传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。



主任：_____

经办律师：_____

经办律师：_____

二〇二四年八月二日

