

## 深圳市天威视讯股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 23 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 22 日 15:00 至 2015 年 4 月 23 日 15:00 期间任意时间。

### 一、会议召开和出席情况

公司 2014 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于 2015 年 4 月 23 日 14 时 30 分在公司本部技术楼 5 楼会议室召开。

本次会议由公司董事会召集、董事长郑鼎文主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。广东深田律师事务所刘玉红、姚洁律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

出席公司 2014 年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份数为 297,217,844 股，占公司有效表决权股份总数的 75.10%。其中：

### 1、出席现场会议的股东情况

通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 297,005,671 股，占公司有表决权股份总数的 75.05%。

### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 212,173 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

3、中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 17,180,557 股，占公司有表决权股份总数的 4.34%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 16,968,384 股，占公司有表决权股份总数的 4.29%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 212,173 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会审议并通过了如下决议：

### 1、审议通过了公司《2014 年度董事会报告》。

表决情况：同意票 297,217,844 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

### 2、审议通过了公司《2014 年度监事会报告》。

表决情况：同意票 297,217,844 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

### 3、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》。

表决情况：同意票 297,217,844 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

### 4、审议通过了公司《2015 年度财务预算报告》。

表决情况：同意票 297,217,844 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意票 297,217,844 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 17,180,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《公司〈2014 年年度报告〉及〈2014 年年度报告摘要〉》。

表决情况：同意票 297,217,844 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。

表决情况：同意票 297,217,844 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

8、在关联股东深圳广播电影电视集团（持有公司 228,630,208 股）回避表决的情况下，审议通过了《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：同意票 68,587,636 股，占会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意 17,180,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### 三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事做了 2014 年度述职报告，述职报告全文已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

#### 四、律师见证情况

本次股东大会经律师现场见证认为：公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2014 年年度股东大会决议；
- 2、广东深田律师事务所关于公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日