

## 深圳市天威视讯股份有限公司 2015 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 2016 年 3 月 31 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 2015 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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

4、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：2016 年 4 月 20 日 09：30 至 11：30，13：00 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：2016 年 4 月 19 日 15：00 至 2016 年 4 月 20 日 15：00 期间任意时间。

### 一、会议召开和出席情况

公司 2015 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 2016 年 4 月 20 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、监事和全部高级管理人员出席和列席了会议。北京市大成(深圳)律师事务所谢焯蔓、程建锋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 2015 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 385,156,884 股，占公司有效表决权股份总数的 74.8661%。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 4 人，代表股份 384,830,556 股，占公司有效表决权股份总数的 74.8027%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 326,328 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0634%。

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 21,108,411 股，占公司有效表决权股份总数的 4.1030%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 20,782,083 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0396%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 326,328 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0634%。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2015 年度董事会报告》。

表决情况：同意票 385,156,884 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《2015 年度监事会报告》。

表决情况：同意票 385,156,884 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《2015年度财务决算报告》。

表决情况：同意票 385,156,884 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《2016年度财务预算报告》。

表决情况：同意票 385,156,884 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 2015 年度利润分配预案的议案》。

表决情况：同意票 385,156,884 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 21,108,411 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%。

本项议案已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《公司〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉》。

表决情况：同意票 385,156,884 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 385,156,884 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 21,108,411 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%。

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 2016 年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：同意票 87,937,614 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 21,108,411 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%。

9、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

选举林杨先生为公司第七届董事会董事。

表决情况：同意票 385,156,884 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 21,108,411 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%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 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 2015 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：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京市大成(深圳)律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一五年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日