

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2019-009

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2019年2月21日（星期四）14:30。

网络投票时间：2019年2月20日—2019年2月21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日交易日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：公司董事、总经理毕华女士。

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件 and 《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 103 人，代表股份数为 442,212,878 股，占公司有效表决权股份总数的 69.5000%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份数为 428,808,772 股，占公司有效表决权股份总数的 67.3934%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 82 人，代表股份数为 13,404,106 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1066%。

(2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东的其他股东，下同）89 人，代表股份数为 58,192,900 股，占公司有效表决权股份总数的 9.1458%。

(3) 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

1、 审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意 434,593,353 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2770%；反对 6,662,724 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5067%；弃权 956,801 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2164%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 50,573,375 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 86.9064%；反对 6,662,724 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 11.4494%；弃权 956,801 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 1.6442%。

表决结果：此议案获得通过。

-

2、审议《关于湖北广电网络〈企业年金方案〉的议案》

总表决情况：同意 433,318,953 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9888%；反对 7,898,424 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.7861%；弃权 995,501 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2251%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 49,298,975 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 84.7165%；反对 7,898,424 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 13.5728%；弃权 995,501 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 1.7107%。

表决结果：此议案获得通过。

3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

本议案涉及关联事项，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。

总表决情况：同意 214,044,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.2534%；反对 10,636,009 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.7332%；弃权 30,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。

出席本次会议的中小股东表决情况：同意 47,526,791 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 81.6711%；反对 10,636,009 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 18.2772%；弃权 30,100 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 0.0517%。

表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议《关于更换独立董事的议案》

此议案为累计投票方式审议议案，以下逐项表决。

4.1 选举何威风先生为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得选举票数432,392,842股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7793%。

出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,372,864 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1250%。

表决结果：何威风先生当选为公司第九届董事会独立董事。

4.2 选举高福安先生为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得选举票数 432,430,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7878%。

出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,410,464 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1896%。

表决结果：高福安先生当选为公司第九届董事会独立董事。

4.3 选举郑东平先生为公司第九届董事会独立董事；

总表决情况：获得选举票数 432,430,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7878%。

出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,410,464 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1896%。

表决结果：郑东平先生当选为公司第九届董事会独立董事。

4.4 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事。

总表决情况：获得选举票数 432,388,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7785%。

出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 48,368,934 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 83.1183%。

表决结果：蔡曼莉女士当选为公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所施汉锋、李姗姗律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖北今天律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十二日