

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2019-020

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：丁山花园大酒店主楼 B1 层钻石厅（江苏省南京市鼓楼区察哈尔路 90 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,745,518,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.6848

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公

司董事长王国中先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，董事李声、廖小同、陆玉方、郭王、戴为洋、汪忠泽，独立董事李红滨、耿强因故请假；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事高顺青、张兵、陆志群因故请假；
- 3、公司董事会秘书匡晖出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,745,518,373	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 745, 518, 373	99. 9999	130	0. 0001	0	0. 0000

3、 议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 745, 518, 373	99. 9999	130	0. 0001	0	0. 0000

4、 议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 745, 516, 373	99. 9999	2, 130	0. 0001	0	0. 0000

5、 议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,743,668,684	99.9326	1,849,819	0.0674	0	0.0000

6、议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度固定资产投资
项目预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,743,668,684	99.9326	1,849,819	0.0674	0	0.0000

7、议案名称：《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交易
及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	900, 227, 764	99. 9999	130	0. 0001	0	0. 0000
-----	---------------	----------	-----	---------	---	---------

8、 议案名称：《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 743, 668, 684	99. 9326	1, 849, 819	0. 0674	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 745, 518, 373	99. 9999	130	0. 0001	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 745, 516, 373	99. 9999	2, 130	0. 0001	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 745, 518, 373	99. 9999	130	0. 0001	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于选举姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 745, 518, 373	99. 9999	130	0. 0001	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,845,290,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	718,533,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	181,692,744	99.9988	2,130	0.0012	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,050,799	99.8962	2,130	0.1038	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	179,641,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	900,225,764	99.9997	2,130	0.0003	0	0.0000
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》	900,227,764	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台依法回避了表决。

议案 8 属于股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、邹云坚

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019 年 5 月 16 日