

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2022-022

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 2021 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：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,928,175,302
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（%）	58.5551

(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

司董事长姜龙先生。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 9 人，出席 7 人，董事司增辉因疫情原因请假，董事刘旭因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事李冠军因疫情原因请假；
- 3、公司董事会秘书孙圣安出席本次会议；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：《江苏有线 2021 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	2,926,890,572	99.9561	1,051,130	0.0358	233,600	0.0081

- 2、议案名称：《江苏有线 2021 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	2,926,890,572	99.9561	1,051,130	0.0358	233,600	0.0081
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《江苏有线 2021 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	2,927,123,972	99.9640	1,051,130	0.0358	200	0.0002

4、议案名称：《江苏有线 2021 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	2,902,219,672	99.1135	25,955,430	0.8864	200	0.0001

5、议案名称：《江苏有线关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

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	2,897,303,922	98.9457	30,645,780	1.0465	225,600	0.0078

6、议案名称：《江苏有线 2022 年度固定资产投资项目概算方案》

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	2,901,994,772	99.1059	25,954,930	0.8863	225,600	0.0078

7、议案名称：《江苏有线 2021 年度关联交易及 2022 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	2,901,986,772	99.1056	26,188,330	0.8943	200	0.0001

8、议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》

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	2,927,123,472	99.9640	1,016,030	0.0346	35,800	0.0014

9、议案名称：《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》

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	2,901,986,772	99.1056	26,188,530	0.8944	0	0.0000

10、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	2,922,433,122	99.8038	5,742,080	0.1960	100	0.0002

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	2,922,468,722	99.8051	5,706,380	0.1948	200	0.0001

12、 议案名称：《江苏有线关于注册和发行公司债券的议案》

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	2,926,898,572	99.9563	1,276,730	0.0437	0	0.0000

13、 议案名称：《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》

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	2,926,898,572	99.9563	1,276,730	0.0437	0	0.0000

14、 议案名称：《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》

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	2,927,123,972	99.9640	1,051,230	0.0359	100	0.0001

(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	2,335,514,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	90,582,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	476,122,773	94.8303	25,955,430	5.1695	200	0.0002
其中：市值50万以下普通股股东	194,929	27.3025	518,830	72.6694	200	0.0281
市值50万以上普通股股东	475,927,844	94.9265	25,436,600	5.0735	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	《江苏有线2021年度利润分配方案》	566,705,543	95.6204	25,955,430	4.3794	200	0.0002
7	《江苏有线2021年度关联交易及2022年度预计经常性关联交易的议案》	566,472,643	95.5811	26,188,330	4.4187	200	0.0002

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 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：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：蔡滕、白雪

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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

2022 年 6 月 28 日