

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-019

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 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：2016年3月18日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：2016年3月17日—2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18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投票的具体时间为2016年3月17日15:00至2016年3月18日15:00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：公司董事长王祺扬先生。

(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》等规范性文件和《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 26 人，代表股份数为 385,868,100 股，占公司有效表决权股份总数的 60.6503%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份数为 384,312,078 股，占公司有效表决权股份总数的 60.4058%；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 16 人，代表股份数为 1,556,022 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2446%。

### (2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）19 人，代表股份数为 1,910,422 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3003%。

(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，逐项审议了如下议案：

### 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

总表决情况：同意 385,595,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 272,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,637,432 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 85.7105%；反对 272,990 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 14.2895%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议《关于公司董事、高级管理人员〈关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺〉的议案》；

总表决情况：同意 385,595,110 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9293%；反对 272,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,637,432 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 85.7105%；反对 272,990 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 14.2895%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。

3、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划的议案》。

总表决情况：同意 385,595,110 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9293%；反对 272,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 1,637,432 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 85.7105%；反对 272,990 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 14.2895%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0.0000%。

表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划》。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、邹春芳律师现场见证，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、

表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、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 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 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

二〇一六年三月十九日