

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 2017 年度股东大会的法律意见书

[2018]鄂今非字第 076 号

地址：武汉市武昌区洪山路 64 号湖光大厦九楼 邮编：430071

电话：027-87896528/38/48

传真：027-87896508

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
2017 年度股东大会的法律意见书

致：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所林迪和张骏式律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具法律意见书。

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。

本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司第九届董事会于2018年4月10日召开第十六次会议作出决议，

并于 2018 年 4 月 12 日在《证券时报》、巨潮资讯网深圳交易所网站公告了关于召开 2017 年度股东大会的通知等相关文件。

上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记办法等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会会议于 2018 年 5 月 3 日 14:30 在武汉市武昌区海山金谷 20 楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本所律师认为，本次股东大会的实际召开时间、地点、方式等与会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、根据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的授权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 名，均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，代表股份数为 384,392,878 股，占公司有效表决权股份总数的 60.42%。

3、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 7 人，代表有效表决权的股份数为 413,617 股，占公司股份总数的 0.0650%。

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。

本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，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。

三、关于本次股东大会的议案

根据召开本次股东大会通知的公告和会议议程，提请本次股东大会审议的议案与公司公告的关于召开2017年度股东大会的通知列明的审议事项一致。

本次股东大会无临时提案和修改原有提案内容的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的审议事项相符，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。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。

2、本次股东大会所列议案的表决结果

经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：

2.1 审议通过了《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》

现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，201,720 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0524%；0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股

东所持股份的 76.2352%；反对 201,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.7648%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.2 审议通过了《公司 2017 年度董事会报告》

现场和网络投票总计 384,806,495 股,384,604,775 股赞成,150,200 股反对,51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.3 审议通过了《公司 2017 年度监事会报告》

现场和网络投票总计 384,806,495 股,384,604,775 股赞成,150,200 股反对,51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.4 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

现场和网络投票总计 384,806,495 股,384,604,775 股赞成,150,200 股反对,51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.5 审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,026,078 股赞成，728,897 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7972%；0.1894%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0583%；反对 728,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8721%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.6 审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》

现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.7 审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占

出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.8 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.9 逐项审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，共计七个议案。

2.9.1 审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》

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回避表决。

在非关联方表决中，现场和网络投票总计 167,304,086 股，167,102,366 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占所有非关联方股东所持表决权股份总数

的 99.8794%；0.0898%；0.0308%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.9.2 审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》

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回避表决。

在非关联方表决中，现场和网络投票总计 167,304,086 股，167,102,366 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占有非关联方股东所持表决权股份总数的 99.8794%；0.0898%；0.0308%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.9.3 审议通过了《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》

关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决。

在非关联方表决中，现场和网络投票总计 272,836,158 股，272,634,438 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投

票默认弃权 51,520 股), 分别占有所有非关联方股东所持表决权股份总数的 99.9261%; 0.0551%; 0.0189%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 647,097 股, 占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%; 反对 150,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%; 弃权 51,520 股(其中, 因未投票默认弃权 51,520 股), 占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.9.4 审议通过了《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》

关联股东中信国安信息产业股份有限公司回避表决。

在非关联方表决中, 现场和网络投票总计 330,321,563 股, 330,119,843 股赞成, 150,200 股反对, 51,520 股弃权(其中, 因未投票默认弃权 51,520 股), 分别占有所有非关联方股东所持表决权股份总数的 99.9389%; 0.0455%; 0.0156%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 647,097 股, 占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%; 反对 150,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%; 弃权 51,520 股(其中, 因未投票默认弃权 51,520 股), 占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.9.5 审议通过了《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》

关联股东中信国安信息产业股份有限公司回避表决。

在非关联方表决中, 现场和网络投票总计 330,321,563 股, 330,119,843 股赞成, 150,200 股反对, 51,520 股弃权(其中, 因未投票默认弃权 51,520 股), 分别占有所有非关联方股东所持表决权股份总数的 99.9389%; 0.0455%; 0.0156%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 647,097 股, 占出席会议中小股

东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.9.6 审议通过了《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》

在非关联方表决中，现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.9.7 审议通过了《关于公司向其他关联方销售商品的议案》

在非关联方表决中，现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.10、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占

出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.11、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

本议案为特别议案，以特别决议通过，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,604,775 股赞成，150,200 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9476%；0.0390%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 647,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6952%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

2.12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别议案，以特别决议通过，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。现场和网络投票总计 384,806,495 股，384,026,078 股赞成，728,897 股反对，51,520 股弃权（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7972%；0.1894%；0.0134%。

其中，中小股东表决情况为：同意 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0583%；反对 728,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8721%；弃权 51,520 股（其中，因未投票默认弃权 51,520 股），

占出席会议中小股东所持股份的 6.0696%。

上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，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。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书正本四份，无副本。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。

（本页无正文，为《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 2017 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）

湖北今天律师事务所

单位负责人：岳琴舫

见证律师：林迪

张骏式

二〇一八年五月三日