

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 3 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2018 年 5 月 2 日—2018 年 5 月 3 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 2018 年 5 月 3 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 2018 年 5 月 2 日 15:00 至 2018 年 5 月 3 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：公司董事毕华女士（经全体董事共同推举，一致同意董事毕华女士主持本次会议。）

(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

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》等规范性文件及《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 23 人，代表股份数为 384,806,495 股，占公司有效表决权股份总数的 60.4835%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份数为 384,392,878 股，占公司有效表决权股份总数的 60.4185%；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 7 人，代表股份数为 413,617 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0650%。

(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）16 人，代表股份数为 647,097 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1334%。

(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《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9476%；反对 201,720 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 201,720 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 23.7648%；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%。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议《公司2017年度董事会报告》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

3、审议《公司2017年度监事会报告》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

4、审议《公司2017年度财务决算报告》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

5、审议《公司2018年度财务预算报告》；

总表决情况：同意 384,026,078 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7972%；反对 728,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1894%；弃权 51,520 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 68,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 8.0583%；反对 728,897 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 85.8721%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

6、审议《公司2017年度利润分配的预案》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。同意公司 2017 年度利润分配预案，即以现有总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

8、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

9、逐项审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

9.1 审议《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》；

本议案涉及关联交易，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 167,102,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8794%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0898%；弃权 51,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0308%。

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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

9.2 审议《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》；

本议案涉及关联交易，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 167,102,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8794%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0898%；弃权 51,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0308%。

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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

9.3 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；

本议案涉及关联交易，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在审议本议案时均已回避表决。

总表决情况：同意 272,634,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9261%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0551%；弃权 51,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%。

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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

9.4 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东中信国安信息产业股份有限公司在审议本议案时已回避表决。

总表决情况：同意 330,119,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9389%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%；弃权 51,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。

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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

9.5 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东中信国安信息产业股份有限公司在审议本议案时已回避表决。

总表决情况：同意 330,119,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9389%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%；弃权 51,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。

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 647,097 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 76.2352%；反对 150,200 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 17.6952%；弃权 51,520 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

9.6 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的17.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

9.7 审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的17.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.0696%。

表决结果：此议案获得通过。

10、审议《关于申请银行综合授信的议案》；

总表决情况：同意 384,604,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9476%；反对 150,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0390%；弃权 51,520 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647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的17.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.0696%。

表决结果：此议案获得通过，同意公司向湖北银行、招商银行、工商银行、农业银行、交通银行、中信银行及平安银行等银行共申请不超过70亿元人民币的授信额度，授信有效期限为自股东大会通过之日起至2019年6月30日，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同意授权公司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

总表决情况：同意384,604,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9476%；反对150,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权51,520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647,097股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的76.2352%；反对150,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的17.6952%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的6.0696%。

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表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：同意384,026,078股，占出席会议有表决权股份总数的99.7972%；反对728,897股，占出席会议有表决权股份总数的0.1894%；弃权51,520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68,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的8.0583%；反对728,897股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的85.8721%；弃权51,520股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

6.0696%。

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。章程全文详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》。

会上，听取了独立董事 2017 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北今天律师事务所林迪、张骏式律师现场见证，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 2017 年年度股东大会决议；
- 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 2017 年年度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

二〇一八年五月四日