

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-029

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 28 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日交易日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(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：公司董事长张建红女士。

(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 22 人，代表股份数为 538,639,431 股，占公司有效表决权股份总数的 54.8581%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份数为 538,123,289 股，占公司有效表决权股份总数的 54.8055%；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 9 人，代表股份数为 516,142 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0526%。

### (2) 中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）10 人，代表股份数为 1,038,062 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1057%。

(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：

议案序号与名称	表决情况							表决结果
	分类	同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00 审议《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
2.00 审议《公司 2019 年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
3.00 审议《公司 2019 年度监事会报告》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
4.00 审议《公司 2019 年度财务决算报告》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
5.00 审议《公司 2020 年度财务预算报告》	出席会议有表决权股东	537,607,469	99.8084%	1,031,962	0.1916%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	6,100	0.5876%	1,031,962	99.4124%	0	0.00%	
6.00 审议《公司 2019 年度利润分配的预案》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
7.00 审议《关于申请 2020 年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
8.00 审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	逐项表决子议案	-	-	-	-	-	-	-
8.01 《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》	出席会议有表决权股东	233,914,272	99.9053%	221,787	0.0947%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
8.02 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商	出席会议有表决权股东	233,914,272	99.9053%	221,787	0.0947%	0	0.00%	

品、提供劳务的议案》	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	通过
8.03 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》	出席会议有表决权股东	381,659,172	99.9419%	221,787	0.0581%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
8.04 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》	出席会议有表决权股东	462,138,739	99.9520%	221,787	0.0480%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
8.05 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》	出席会议有表决权股东	462,138,739	99.9520%	221,787	0.0480%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
8.06 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
9.00 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	
10.00 审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》	出席会议有表决权股东	538,417,644	99.9588%	221,787	0.0412%	0	0.00%	通过
	其中：中小股东	816,275	78.6345%	221,787	21.3655%	0	0.00%	

说明：（1）议案 8.01、8.02 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。（2）议案 8.03 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。（3）议案 8.04、8.05 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。

会上，听取了独立董事 2019 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天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，

并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会所审议的事项与会议通知中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《公司章程》《议事规则》的规定。会议记录及决议均由出席会议的公司的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名，其表决程序符合有关法律、法规及公司《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 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

二〇二〇年五月二十九日