

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2021-055

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 2021 年第三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：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。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 2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 2021 年 12 月 30 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 19 人，代表股份数为 519,659,169 股，占公司有效表决权股份总数的 51.2303%。

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 519,648,269 股，占公司有效表决权股份总数的 51.2292%；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 6 人，代表股份数为 10,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0011%。

(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）7 人，代表股份数为 1,414,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2722%。

(3) 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。

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、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

| 议案序号与名称 | 表决情况 | | | 表决结果 |
|----------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------|
| | 分类 | 同意 | | |
| | | 股数 | 比例 | |
| 1.01 选举张建红女士为公司第十届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,271 | 99.9979% | 张建红女士当选为公司第十届董事会非独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,403,602 | 99.2296% | |
| 1.02 选举曾文先生为公司第十届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,971 | 99.9980% | 曾文先生当选为公司第十届董事会非独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,404,302 | 99.2790% | |
| 1.03 选举刘涛先生为公司第十届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,271 | 99.9979% | 刘涛先生当选为公司第十届董事会非独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,403,602 | 99.2296% | |
| 1.04 选举曾柏林先生为公司第十届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,271 | 99.9979% | 曾柏林先生当选为公司第十届董事会非独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,403,602 | 99.2296% | |
| 1.05 选举蒋红瑶女士为公司第十届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,271 | 99.9979% | 蒋红瑶女士当选为公司第十届董事会非独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,403,602 | 99.2296% | |

| | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|----------|-----------------------|
| 1.06 选举李湘滨先生为公司第十届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,271 | 99.9979% | 李湘滨先生当选为公司第十届董事会非独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,403,602 | 99.2296% | |
| 1.07 选举严浩宇先生为公司第十届董事会非独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,778 | 99.9980% | 严浩宇先生当选为公司第十届董事会非独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,404,109 | 99.2654% | |

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

| 议案序号与名称 | 表决情况 | | | 表决结果 |
|---------------------------|------------|-------------|----------|----------------------|
| | 分类 | 同意 | | |
| | | 股数 | 比例 | |
| 2.01 选举高福安先生为公司第十届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,676 | 99.9980% | 高福安先生当选为公司第十届董事会独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,404,007 | 99.2582% | |
| 2.02 选举郑东平先生为公司第十届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,273 | 99.9979% | 郑东平先生当选为公司第十届董事会独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,403,604 | 99.2297% | |
| 2.03 选举赵阳先生为公司第十届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,276 | 99.9979% | 赵阳先生当选为公司第十届董事会独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,403,607 | 99.2299% | |
| 2.04 选举何威风先生为公司第十届董事会独立董事 | 出席会议有表决权股东 | 519,648,780 | 99.9980% | 何威风先生当选为公司第十届董事会独立董事 |
| | 其中：中小股东 | 1,404,111 | 99.2655% | |

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：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于公司 2021 年第三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

二〇二一年十二月三十一日