

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-031

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：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2022 年 5 月 26 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 2022 年 5 月 26 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 2022 年 5 月 26 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 46 人，代表股份数为 517,540,289 股，占公司表决权股份总数的 45.6397%。

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 440,304,264 股，占公司表决权股份总数的 38.8286%；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 36 人，代表股份数为 77,236,025 股，占公司表决权股份总数的 6.8111%。

(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）35 人，代表股份数为 957,120 股，占公司表决权股份总数的 0.0844%。

(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：

议案序号与名称	分类	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00《公司 2021 年年度报告》全文及摘要	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	12,600	0.0024%	4,900	0.0009%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	12,600	1.3164%	4,900	0.5120%	
2.00《公司 2021 年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	12,600	0.0024%	4,900	0.0009%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	12,600	1.3164%	4,900	0.5120%	
3.00《公司 2021 年度监事会报告》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	12,600	0.0024%	4,900	0.0009%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	12,600	1.3164%	4,900	0.5120%	
4.00《公司 2021 年度财务决算报告》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	12,600	0.0024%	4,900	0.0009%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	12,600	1.3164%	4,900	0.5120%	
5.00《公司 2022 年度财务预算报告》	出席会议有表决权股东	516,699,489	99.8375%	835,900	0.1615%	4,900	0.0009%	通过
	其中：中小股东	116,320	12.1531%	835,900	87.3349%	4,900	0.5120%	

6.00《公司2021年度利润分配的预案》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	11,600	0.0022%	5,900	0.0011%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	11,600	1.2120%	5,900	0.6164%	
7.00《关于申请2022年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	11,600	0.0022%	5,900	0.0011%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	11,600	1.2120%	5,900	0.6164%	
8.00《关于2022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	213,019,217	99.9917%	11,800	0.0055%	5,900	0.0028%	通过
	其中：中小股东	939,420	98.1507%	11,800	1.2329%	5,900	0.6164%	
8.02《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》	出席会议有表决权股东	213,019,417	99.9918%	11,600	0.0054%	5,900	0.0028%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	11,600	1.2120%	5,900	0.6164%	
8.03《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	381,769,917	99.9954%	11,600	0.0030%	5,900	0.0015%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	11,600	1.2120%	5,900	0.6164%	
8.04《关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	441,243,884	99.9960%	11,600	0.0026%	5,900	0.0013%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	11,600	1.2120%	5,900	0.6164%	
8.05《关于公司与其他关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	11,600	0.0022%	5,900	0.0011%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	11,600	1.2120%	5,900	0.6164%	
9.00《公司2021年度内部控制自我评价报告》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	11,600	0.0022%	5,900	0.0011%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	11,600	1.2120%	5,900	0.6164%	
10.00《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	出席会议有表决权股东	517,522,789	99.9966%	12,600	0.0024%	4,900	0.0009%	通过
	其中：中小股东	939,620	98.1716%	12,600	1.3164%	4,900	0.5120%	
11.00《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	出席会议有表决权股东	516,699,489	99.8375%	835,900	0.1615%	4,900	0.0009%	通过
	其中：中小股东	116,320	12.1531%	835,900	87.3349%	4,900	0.5120%	

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 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。（4）议案 10.00 股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会听取了独立董事 2021 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：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、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、湖北天明律师事务所关于公司 2021 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

二〇二二年五月二十七日