

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2025-022

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2025 年 5 月 22 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 2025 年 5 月 22 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 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。

(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：公司董事长曾文先生

(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 509 人，代表股份数为 486,461,244 股，占公司有效表决权股份总数的 42.7790%。

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 476,048,982 股，占公司有效表决权股份总数的 41.8634%；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 499 人，代表股份数为 10,412,262 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9156%。

(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）499 人，代表股份数为 10,412,262 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9156%。

(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 2024 年年度报告》全文及摘要	出席会议有表决权股东	482,732,564	99.2335%	3,657,880	0.7519%	70,800	0.0146%	通过
	其中：中小股东	6,683,582	64.1895%	3,657,880	35.1305%	70,800	0.6800%	
2.00 《公司 2024 年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	482,722,964	99.2315%	3,669,180	0.7543%	69,100	0.0142%	通过
	其中：中小股东	6,673,982	64.0973%	3,669,180	35.2390%	69,100	0.6636%	
3.00 《公司 2024 年度监事会报告》	出席会议有表决权股东	483,604,364	99.4127%	2,787,780	0.5731%	69,100	0.0142%	通过
	其中：中小股东	7,555,382	72.5623%	2,787,780	26.7740%	69,100	0.6636%	
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》	出席会议有表决权股东	484,651,164	99.6279%	1,740,680	0.3578%	69,400	0.0143%	通过
	其中：中小股东	8,602,182	82.6159%	1,740,680	16.7176%	69,400	0.6665%	
5.00 《公司 2025 年度财务预算报告》	出席会议有表决权股东	479,316,040	98.5312%	7,077,004	1.4548%	68,200	0.0140%	通过
	其中：中小股东	3,267,058	31.3770%	7,077,004	67.9680%	68,200	0.6550%	
6.00 《公司 2024 年度	出席会议有表决权股东	484,647,164	99.6271%	1,746,580	0.3590%	67,500	0.0139%	通过

利润分配的预案》	其中：中小股东	8,598,182	82.5775%	1,746,580	16.7743%	67,500	0.6483%	
7.00《关于申请2025年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	484,514,764	99.5999%	1,878,280	0.3861%	68,200	0.0140%	通过
	其中：中小股东	8,465,782	81.3059%	1,878,280	18.0391%	68,200	0.6550%	
8.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	出席会议有表决权股东	484,616,926	99.6209%	1,775,918	0.3651%	68,400	0.0141%	通过
	其中：中小股东	8,567,944	82.2871%	1,775,918	17.0560%	68,400	0.6569%	
9.00《关于拟更换公司董事的议案》	出席会议有表决权股东	483,592,064	99.4102%	2,796,980	0.5750%	72,200	0.0148%	通过
	其中：中小股东	7,543,082	72.4442%	2,796,980	26.8624%	72,200	0.6934%	
10.00《关于2025年日常关联交易预计的议案》	逐项表决子议案							
10.01《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》	出席会议有表决权股东	190,532,954	99.0513%	1,752,518	0.9111%	72,400	0.0376%	通过
	其中：中小股东	8,587,344	82.4734%	1,752,518	16.8313%	72,400	0.6953%	
10.02《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	190,526,554	99.0480%	1,762,918	0.9165%	68,400	0.0356%	通过
	其中：中小股东	8,580,944	82.4119%	1,762,918	16.9312%	68,400	0.6569%	
10.03《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	379,023,979	99.5247%	1,741,680	0.4573%	68,500	0.0180%	通过
	其中：中小股东	8,602,082	82.6149%	1,741,680	16.7272%	68,500	0.6579%	
10.04《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	484,633,126	99.6242%	1,753,718	0.3605%	74,400	0.0153%	通过
	其中：中小股东	8,584,144	82.4426%	1,753,718	16.8428%	74,400	0.7145%	

说明：议案 10.01、10.02 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均已回避表决；议案 10.03 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均已回避表决。

本次股东大会听取了独立董事 2024 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 2024 年年度股东大会决议；
- 2、湖北天明律师事务所关于公司 2024 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
二〇二五年五月二十三日