

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2024-016

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

2023 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 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 47 人，代表股份数为 514,057,889 股，占公司有效表决权股份总数的 45.3152%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 433,802,864 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2406%；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 38 人，代表股份数为 80,255,025 股，占公司有效表决权股份总数的 7.0746%。

(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）37 人，代表股份数为 3,976,120 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3505%。

(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 2023 年年度报告》全文及摘要	出席会议有表决权股东	512,937,289	99.7820%	1,114,100	0.2167%	6,500	0.0013%	通过
	其中：中小股东	2,855,520	71.8167%	1,114,100	28.0198%	6,500	0.1635%	
2.00《公司 2023 年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	512,937,289	99.7820%	1,114,100	0.2167%	6,500	0.0013%	通过
	其中：中小股东	2,855,520	71.8167%	1,114,100	28.0198%	6,500	0.1635%	
3.00《公司 2023 年度监事会报告》	出席会议有表决权股东	512,915,289	99.7777%	1,136,100	0.2210%	6,500	0.0013%	通过
	其中：中小股东	2,833,520	71.2634%	1,136,100	28.5731%	6,500	0.1635%	
4.00《公司 2023 年度财务决算报告》	出席会议有表决权股东	512,915,289	99.7777%	1,136,100	0.2210%	6,500	0.0013%	通过
	其中：中小股东	2,833,520	71.2634%	1,136,100	28.5731%	6,500	0.1635%	
5.00《公司 2024 年度财务预算报告》	出席会议有表决权股东	510,144,689	99.2388%	3,906,700	0.7600%	6,500	0.0013%	通过
	其中：中小股东	62,920	1.5824%	3,906,700	98.2541%	6,500	0.1635%	

6.00《公司2023年度利润分配的预案》	出席会议有表决权股东	512,903,689	99.7755%	1,154,200	0.2245%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	2,821,920	70.9717%	1,154,200	29.0283%	0	0.0000%	
7.00《关于申请2024年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	512,774,189	99.7503%	1,283,700	0.2497%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	2,692,420	67.7148%	1,283,700	32.2852%	0	0.0000%	
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	512,907,289	99.7762%	1,150,600	0.2238%	0	0.0000%	通过
	其中：中小股东	2,825,520	71.0622%	1,150,600	28.9378%	0	0.0000%	
9.00《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》	出席会议有表决权股东	512,937,289	99.7820%	1,114,100	0.2167%	6,500	0.0013%	通过
	其中：中小股东	2,855,520	71.8167%	1,114,100	28.0198%	6,500	0.1635%	
10.00《关于制定公司〈对外担保管理制度〉的议案》	出席会议有表决权股东	512,907,289	99.7762%	1,144,100	0.2226%	6,500	0.0013%	通过
	其中：中小股东	2,825,520	71.0622%	1,144,100	28.7743%	6,500	0.1635%	

本次股东大会听取了独立董事2023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金爱恒、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2023年年度股东大会决议；
- 2、湖北天明律师事务所关于公司2023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

二〇二四年五月十七日