

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2024-022

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,864,620,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.2841

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公

司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨青峰因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙圣安出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《江苏有线 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,862,176,487	99.9146	2,432,000	0.0848	12,000	0.0006

- 2、议案名称：《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,862,176,487	99.9146	2,432,000	0.0848	12,000	0.0006

3、议案名称：《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,862,176,487	99.9146	2,432,000	0.0848	12,000	0.0006

4、议案名称：《江苏有线 2023 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,862,179,787	99.9147	2,428,700	0.0847	12,000	0.0006

5、议案名称：《江苏有线关于 2023 年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,862,176,487	99.9146	2,432,000	0.0848	12,000	0.0006
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：《江苏有线关于 2024 年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,848,135,083	99.4245	16,473,404	0.5750	12,000	0.0005

7、议案名称：《江苏有线 2024 年度固定资产投资计划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,861,621,387	99.8953	2,987,100	0.1042	12,000	0.0005

8、议案名称：《江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,861,713,287	99.8985	2,895,200	0.1010	12,000	0.0005

9、议案名称：《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,861,713,287	99.8985	2,895,200	0.1010	12,000	0.0005

10、议案名称：《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,848,820,583	99.4484	9,582,580	0.3345	6,217,324	0.2171

11、议案名称：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,849,283,783	99.4646	9,119,380	0.3183	6,217,324	0.2171

12、 议案名称:《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,848,771,883	99.4467	9,631,280	0.3362	6,217,324	0.2171

13、 议案名称:《江苏有线关于注册和发行中期票据的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,861,713,287	99.8985	2,895,200	0.1010	12,000	0.0005

14、 议案名称:《江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,861,713,287	99.8985	2,895,200	0.1010	12,000	0.0005

15、 议案名称：《江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,860,613,287	99.8601	3,995,200	0.1394	12,000	0.0005

16、 议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,861,471,287	99.8900	3,091,700	0.1079	57,500	0.0021

17、 议案名称：《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,860,521,387	99.8569	2,987,100	0.1042	1,112,000	0.0389

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	庄传伟	2,862,467,163	99.9248	是
18.02	杨青峰	2,861,059,030	99.8756	是
18.03	赵晨华	2,861,509,031	99.8913	是
18.04	刘旭	2,861,813,932	99.9020	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	陈良	2,861,959,043	99.9070	是
19.02	赵春明	2,861,867,140	99.9038	是
19.03	王民	2,860,559,031	99.8582	是
19.04	泺福强	2,862,463,942	99.9247	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	2,376,514,129	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	485,665,658	99.4999	2,428,700	0.4975	12,000	0.0026
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,400,014	96.5717	286,200	3.2903	12,000	0.1380
市值 50 万以上普通股股东	477,265,644	99.5530	2,142,500	0.4470	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《江苏有线2023年度利润分配方案》	485,665,658	99.4999	2,428,700	0.4975	12,000	0.0026
8	《江苏有线2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的议案》	485,199,158	99.4043	2,895,200	0.5931	12,000	0.0026

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 属于股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、谢伟佳

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议