

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2026-009

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月3日

(二) 股东会召开的地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线  
三网融合枢纽中心

(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	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,925,754,192
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（%）	58.5067

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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

国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事郑书胜因工作原因请假；
- 2、董事会秘书胡俊因工作原因请假；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：《关于控股股东变更增持股份计划的议案》

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	73,940,949	94.5192	3,979,130	5.0865	308,390	0.3943

**(二) 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(%)
1	《关于控股股东变更增持股份计划的议案》	73,940,949	94.5192	3,979,130	5.0865	308,390	0.3943

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东：江苏省文化科技控股集团有限公司依法回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东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、宗溢男

#### 2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2026 年第一次临时股东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  
2026 年 4 月 4 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