

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2020-027

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600959	江苏有线	2020/5/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏州市广播电视总台

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.83%股份的股东苏州市广播电视总台，在 2020 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

苏州市广播电视总台提议将《关于选举沈玲为江苏有线董事的议案》作为临时提案增补至江苏有线 2019 年年度股东大会审议事项进行审议，临时议案具体内容如下：鉴于由公司股东苏州市广播电视总台提名担任公司董事的陆玉方先生因另有任用，已向公司申请辞去董事职务，苏州市广播电视总台提名沈玲女士（简历附后）担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议、第四届董事会第十九次会议已审议通过了上述事项，现提交公司股东大会审议。

附件：简历

沈玲，女，中国籍、无境外居留权，1969 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。曾任姑苏晚报副总编辑、苏州日报报业集团党委委员、城市商报总编辑、姑苏晚报总编辑，苏州广电总台党委副书记、总编辑、副台长，苏州市委宣传部副部长、苏州市政府新闻办主任，现任苏州广电总台党委书记、台长。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：南京钟山宾馆主楼三楼 307 会议室（南京市中山东路 307 号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 3 日

至 2020 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《江苏有线 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《江苏有线 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》	√
4	《江苏有线 2019 年度利润分配方案》	√
5	《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》	√
6	《江苏有线 2020 年度固定资产投资项目概算方案》	√
7	《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易的议案》	√
8	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》	√
9	《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉减值准备的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》	√
12	《关于注册和发行中期票据的议案》	√
13	《关于注册和发行超短期融资券的议案》	√
累积投票议案		
14.00	《关于选举江苏有线董事的议案》	应选董事（2）人
14.01	庄传伟	√
14.02	沈玲	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 22 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于 2020 年 5 月 26 日（星期二）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2020年5月22日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1: 授权委托书

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年年度股东大会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 3 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《江苏有线 2019 年度董事会工作报告》			
2	《江苏有线 2019 年度监事会工作报告》			
3	《江苏有线 2019 年年度报告及摘要》			
4	《江苏有线 2019 年度利润分配方案》			
5	《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》			
6	《江苏有线 2020 年度固定资产投资项目概算方案》			
7	《江苏有线 2019 年度关联交易及 2020 年度预计经常性关联交易的议案》			
8	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》			
9	《江苏有线关于计提存货和固定资产及商誉			

	减值准备的议案》			
10	《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》			
11	《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》			
12	《关于注册和发行中期票据的议案》			
13	《关于注册和发行超短期融资券的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	《关于选举江苏有线董事的议案》	
14.01	庄传伟	
14.02	沈玲	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2020年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年年度股东大会回执

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股股东名称/个人股股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股量（股）		股东账号	
联系人		电话及传真	
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right;">2020 年 月 日</div>			

附注：

- 一、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 二、已填妥及签署的回执，应于 2020 年 6 月 1 日（星期一）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室，联系方式详见股东大会通知正文。
- 三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。