

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2020-029

## 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：南京钟山宾馆主楼三楼 307 会议室（南京市中山东路 307 号）

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,598,612,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9647

(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

司董事长姜龙先生。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 15 人，出席 5 人，董事李声、廖小同、沈玲、郭王、万永良、戴为洋、汪忠泽、高兰军，独立董事丁和根、耿强因故请假；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事高顺青、张兵、肖俊芬、陆志群因故请假；
- 3、公司董事会秘书匡晖出席本次会议；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 2019 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, 596, 833, 097	99. 9315	1, 779, 170	0. 0685	0	0. 0000

- 2、议案名称：《江苏有线 2019 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	2,596,833,097	99.9315	1,779,170	0.0685	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：《江苏有线 2019 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	2,596,833,097	99.9315	1,762,470	0.0678	16,700	0.0007

4、议案名称：《江苏有线 2019 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	2,596,828,197	99.9313	1,767,370	0.0680	16,700	0.0007

5、议案名称：《江苏有线 2019 年度财务决算和 2020 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, 592, 504, 558	99. 7649	6, 107, 709	0. 2351	0	0. 0000

6、 议案名称：《江苏有线 2020 年度固定资产投资项目概算方案》

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, 592, 504, 558	99. 7649	6, 007, 709	0. 2311	100, 000	0. 0040

7、 议案名称：《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》

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	1, 284, 046, 598	99. 6694	1, 662, 470	0. 1290	2, 595, 550	0. 2016

8、 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	2,596,833,097	99.9315	1,662,470	0.0639	116,700	0.0046

9、议案名称：《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》

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	2,596,828,197	99.9313	1,684,070	0.0648	100,000	0.0039

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	2,596,833,097	99.9315	1,679,170	0.0646	100,000	0.0039

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	2,596,833,097	99.9315	1,662,470	0.0639	116,700	0.0046

12、 议案名称：《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	2,596,831,097	99.9314	1,664,470	0.0640	116,700	0.0046

13、 议案名称：《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	2,596,828,197	99.9313	1,684,070	0.0648	100,000	0.0039

(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
14.01	庄传伟	2,596,112,504	99.9038	是
14.02	沈玲	2,594,241,651	99.8318	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	1,800,398,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	684,399,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	112,030,609	98.4324	1,767,370	1.5528	16,700	0.0148
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,118,989	91.6212	177,080	7.6566	16,700	0.7222
市值 50 万以上普通股股东	109,911,620	98.5737	1,590,290	1.4263	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 2019 年度利润分配方案》	796,429,789	99.7764	1,767,370	0.2214	16,700	0.0022

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》	793,955,839	99.4665	1,662,470	0.2082	2,595,550	0.3253
---	-------------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，关联股东：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依法回避了表决。

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：孙钻、王超

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2019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》、《上市公司股东大会规则》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，合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
2020年6月4日