

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-064

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 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、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：2020 年 9 月 9 日（星期三）14:30。

网络投票时间：2020 年 9 月 9 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 2020 年 9 月 9 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 2020 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。

(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：公司董事长张建红女士

(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 39 人，代表股份数为 616,237,204 股，占公司有效表决权股份总数的 62.7608%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份数为 607,847,758 股，占公司有效表决权股份总数的 61.9063%；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 18 人，代表股份数为 8,389,446 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8544%。

(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）21 人，代表股份数为 87,978,735 股，占公司有效表决权股份总数的 8.9602%。

(3) 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

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	表决情况				表决 结 果
	分类	同意	反对	弃权	

								果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	出席会议有表决权股东	615,844,804	99.9363%	292,400	0.0474%	100,000	0.0162%	通过
	其中：中小股东	87,586,335	99.5540%	292,400	0.3324%	100,000	0.1137%	
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案（修订稿）》	逐项表决子议案	-	-	-	-	-	-	通过
2.01 发行股票的种类和面值	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
2.02 发行时间和发行方式	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
2.03 发行对象及认购方式	出席会议有表决权股东	163,894,860	99.7423%	313,400	0.1907%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,555,335	99.5187%	313,400	0.3562%	110,000	0.1250%	
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
2.05 发行数量	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
2.06 锁定期安排	出席会议有表决权股东	163,894,860	99.7423%	313,400	0.1907%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,555,335	99.5187%	313,400	0.3562%	110,000	0.1250%	

2.07 募集资金数量及用途	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
2.08 上市地点	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
3.00 审议《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110,000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
4.00 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	出席会议有表决权股东	615,834,804	99.9347%	292,400	0.0474%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
5.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	出席会议有表决权股东	615,834,804	99.9347%	292,400	0.0474%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
6.00 审议《关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》	出席会议有表决权股东	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110000	0.0669%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110000	0.1250%	
7.00 审议《关于与特定对	出席会议有表决权股	163,915,860	99.7551%	292,400	0.1779%	110000	0.0669%	

象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》	东							通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110000	0.1250%	
8.00 审议《关于与关联方签订附条件资产转让协议暨关联交易的议案》	出席会议有表决权股东	311,331,432	99.8709%	292,400	0.0938%	110000	0.0353%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110000	0.1250%	
9.00 审议《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》	出席会议有表决权股东	615,919,904	99.9485%	207,300	0.0336%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,661,435	99.6393%	207,300	0.2356%	110,000	0.1250%	
10.00 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	出席会议有表决权股东	615,834,804	99.9347%	292,400	0.0474%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	出席会议有表决权股东	615,834,804	99.9347%	292,400	0.0474%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
12.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	出席会议有表决权股东	615,919,904	99.9485%	207,300	0.0336%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,661,435	99.6393%	207,300	0.2356%	110,000	0.1250%	
13.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	出席会议有表决权股东	615,834,804	99.9347%	292,400	0.0474%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
14.00 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	出席会议有表决权股东	615,834,804	99.9347%	292,400	0.0474%	110,000	0.0179%	通过
	其中：中小股东	87,576,335	99.5426%	292,400	0.3324%	110,000	0.1250%	
15.00 审议《关于更换公司董事的议案》	出席会议有表决权股东	615,889,304	99.9435%	237,900	0.0386%	110,000	0.0179%	

								通过
	其中：中小股东	87,630,835	99.6046%	237,900	0.2704%	110,000	0.1250%	

三、关于议案表决有关情况的说明

1、上述议案 2、3、6、7 涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司及武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决（合计持有 451,918,944 股）。

2、议案 8 涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决（合计持有 304,503,372 股）。

3、议案 2、3、4、6、7、8、11、12 需要股东大会以特别决议方式通过，上述议案已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、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潘琦、金爱恒律师现场见证，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》、《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。

五、备查文件

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第二次临时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

二〇二〇年九月十日