

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2021-009

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 5 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2021 年 2 月 5 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 2021 年 2 月 5 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 2021 年 2 月 5 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 53 人，代表股份数为 540,881,164 股，占公司有效表决权股份总数的 55.0859%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份数为 536,687,089 股，占公司有效表决权股份总数的 54.6588%；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 40 人，代表股份数为 4,194,075 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4271%。

(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）41 人，代表股份数为 4,715,995 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4803%。

(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	分类	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	

1.00 审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	出席会议有表决权 股东	538,974,564	99.6475%	1,785,800	0.3302%	120,800	0.0223%	通 过
	其中：中小股东	2,809,395	59.5716%	1,785,800	37.8669%	120,800	2.5615%	
2.00 审议《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》	出席会议有表决权 股东	232,507,812	98.3628%	3,869,980	1.6372%	0	0.0000%	通 过
	其中：中小股东	846,015	17.9393%	3,869,980	82.0607%	0	0.0000%	

三、关于议案表决有关情况的说明

1、议案 1 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）。

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、魏维律师现场见证，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 2021 年第一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 2021 年第一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

二〇二一年二月六日