

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2016-014

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江厅  
(江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园 8 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,240,431,541
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（%）	74.97

(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

司董事长顾汉德先生。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 11 人，出席 7 人，董事史学健、汪忠泽，独立董事付洋、熊澄宇因公出差请假未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事张兵、庄昌武因公出差请假未出席本次股东大会；
- 3、公司部分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：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 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, 240, 429, 741	99. 99	1, 800	0. 01	0	0. 00

- 2、议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 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	2,240,429,741	99.99	1,800	0.01	0	0.00

3、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 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	2,240,429,741	99.99	1,800	0.01	0	0.00

4、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

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	2,240,405,041	99.99	25,500	0.00	1,000	0.01

5、议案名称:《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 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	2,240,421,741	99.99	9,800	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 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	972,733,172	99.99	1,800	0.01	0	0.00

7、议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度固定资产投资项目预算方案》

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	2,240,405,041	99.99	25,500	0.00	1,000	0.01

8、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, 240, 428, 741	99. 99	1, 800	0. 00	1, 000	0. 01

9、议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十三五”发展规划》

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, 240, 429, 741	99. 99	1, 800	0. 01	0	0. 00

10、议案名称：《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》

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, 240, 429, 741	99. 99	1, 800	0. 01	0	0. 00

11、 议案名称：《关于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, 240, 417, 041	99. 99	13, 500	0. 00	1, 000	0. 01

12、 议案名称：《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》

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, 240, 395, 541	99. 99	36, 000	0. 01	0	0. 00

13、 议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

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	2,240,418,041	99.99	13,500	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

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	廖小同	2,240,375,842	99.99	是
14.02	高顺青	2,240,400,242	99.99	是
14.03	陆玉方	2,240,400,242	99.99	是
14.04	万永良	2,240,400,242	99.99	是

(三) 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 (%)
6	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案》	517,833,203	99.99	1,800	0.01	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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、无锡广播电视集团、盐城广播电视台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电视台依法回避了表决。

议案 8 为特别决议议案，应当由出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3

以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、彭观萍

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 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、 经鉴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  
2016年5月11日