

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-010

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：2020 年 1 月 20 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2020 年 1 月 20 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 1 月 20 日交易日 9:30—11:30，13:00—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 1 月 20 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：公司董事长王彬先生

(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 13 人，代表股份数为 538,652,152 股，占公司有效表决权股份总数的 55.9013%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份数为 538,123,289 股，占公司有效表决权股份总数的 55.8464%；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 3 人，代表股份数为 528,863 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0549%。

(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）4 人，代表股份数为 1,050,783 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1091%。

(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：

1.00 审议《关于补选第九届董事会董事的议案》

此议案为累计投票方式审议议案，以下逐项表决。

1.01 《关于选举张建红女士为公司第九届董事会董事的议案》

总表决情况：获得选举票数 538,577,844 股，占出席会议有效表决权

权股份总数的 99.9862%；

出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 976,475 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 92.9283%；

表决结果：张建红女士当选为公司第九届董事会董事。

1.02 《关于选举曾文先生为公司第九届董事会董事的议案》

总表决情况：获得选举票数 538,577,844 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9862%；

出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 976,475 股，占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 92.9283%；

表决结果：曾文先生当选为公司第九届董事会董事。

2.00 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况							表决结果
分类	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
出席会议有表决权股东	538,411,544	99.9553%	240,608	0.0447%	0	0.00%	通过
其中：中小股东	810,175	77.1020%	240,608	22.8980%	0	0.00%	

三、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。

四、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 2020 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

二〇二〇年一月二十一日