

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2026-011

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）14:30。

网络投票时间：2026 年 4 月 15 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 2026 年 4 月 15 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 2026 年 4 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(2) 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。

(3) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：公司董事长曾文先生

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

##### 2. 会议出席情况

(1) 出席会议股东的总体情况

参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 508 人，代表股份数为 476,713,653 股，占公司表决权股份总数的 41.9218%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为 399,770,077 股，占公司表决权股份总数的 35.1555%；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 499 人，代表股份数为 76,943,576 股，占公司表决权股份总数的 6.7664%。

## (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、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）498 人，代表股份数为 12,036,071 股，占公司表决权股份总数的 1.0584%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现场见证。

## 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：

表决情况								
议案序号与名称	分类	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00《关于公司与湖北文投签订〈定向减资协议〉暨关联交易的议案》	出席会议有表决权股东	179,324,935	98.2009%	3,049,246	1.6698%	236,100	0.1293%	通过
	其中：中小股东	8,750,725	72.7042%	3,049,246	25.3342%	236,100	1.9616%	
2.00《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	出席会议有表决权股东	474,055,208	99.4423%	2,522,245	0.5291%	136,200	0.0286%	通过
	其中：中小股东	9,377,626	77.9127%	2,522,245	20.9557%	136,200	1.1316%	

说明：议案 1.00 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已回避表决；议案 2.00 已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖北天明律师事务所魏维、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：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》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；本次股东会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 湖北天明律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日