

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2026-026

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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) 会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2026 年 5 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 5 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 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：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) 会议召开方式：本次股东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 298 人，代表股份数为 467,423,599 股，占公司有表决权股份总数的 41.1049%。

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，占公司有表决权股份总数的 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 289 人，代表股份数为 67,653,522 股，占公司有表决权股份总数的 5.9494%。

(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）288 人，代表股份数为 10,796,077 股，占公司有表决权股份总数的 0.9494%。

(3) 公司董事及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：

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《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 2025 年年度报告摘要》	出席会议有表决权股东	464,896,236	99.4593%	2,503,983	0.5357%	23,380	0.0050%	通过
	其中：中小股东	8,268,714	76.5900%	2,503,983	23.1935%	23,380	0.2166%	
2.00《公司 2025 年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	464,871,596	99.4540%	2,511,983	0.5374%	40,020	0.0086%	通过
	其中：中小股东	8,244,074	76.3618%	2,511,983	23.2676%	40,020	0.3707%	
3.00《公司 2025 年度利润分配的预案》	出席会议有表决权股东	464,830,996	99.4453%	2,558,383	0.5473%	34,220	0.0073%	通过
	其中：中小股东	8,203,474	75.9857%	2,558,383	23.6973%	34,220	0.3170%	
4.00《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	459,654,472	98.3379%	7,749,807	1.6580%	19,320	0.0041%	通过
	其中：中小股东	3,026,950	28.0375%	7,749,807	71.7835%	19,320	0.1790%	
5.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总	出席会议有表决权股东	464,835,596	99.4463%	2,556,583	0.5470%	31,420	0.0067%	通过
	其中：中小股东	8,208,074	76.0283%	2,556,583	23.6807%	31,420	0.2910%	

额三分之一的议案》								
6.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	逐项表决议案							
6.01《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》	出席会议有表决权股东	170,675,924	98.4743%	2,465,583	1.4226%	178,720	0.1031%	通过
	其中：中小股东	8,151,774	75.5068%	2,465,583	22.8378%	178,720	1.6554%	
6.02《关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案》	出席会议有表决权股东	170,676,624	98.4747%	2,464,283	1.4218%	179,320	0.1035%	通过
	其中：中小股东	8,152,474	75.5133%	2,464,283	22.8257%	179,320	1.6610%	
6.03《关于公司与湖北广播电视台及关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	170,674,624	98.4736%	2,466,683	1.4232%	178,920	0.1032%	通过
	其中：中小股东	8,150,474	75.4948%	2,466,683	22.8480%	178,920	1.6573%	
6.04《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	359,142,811	99.2665%	2,470,583	0.6829%	183,120	0.0506%	通过
	其中：中小股东	8,142,374	75.4197%	2,470,583	22.8841%	183,120	1.6962%	
6.05《关于公司与北京国安广视网络有限公司关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	407,909,651	99.3530%	2,476,483	0.6032%	180,020	0.0438%	通过
	其中：中小股东	8,139,574	75.3938%	2,476,483	22.9387%	180,020	1.6675%	
6.06《关于公司与其他关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	464,814,596	99.4418%	2,429,983	0.5199%	179,020	0.0383%	通过
	其中：中小股东	8,187,074	75.8338%	2,429,983	22.5080%	179,020	1.6582%	
7.00《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	出席会议有表决权股东	464,626,296	99.4015%	2,754,683	0.5893%	42,620	0.0091%	通过
	其中：中小股东	7,998,774	74.0896%	2,754,683	25.5156%	42,620	0.3948%	
8.00《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	出席会议有表决权股东	464,626,296	99.4015%	2,754,683	0.5893%	42,620	0.0091%	通过
	其中：中小股东	7,998,774	74.0896%	2,754,683	25.5156%	42,620	0.3948%	

说明：议案6.01、6.02、6.03 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均已回避表决；议案6.04 关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司均已回避表决；议案6.05 关联股东中信国安信息产业股份有限公司已回避表决。

本次股东会听取了独立董事 2025 年度述职报告。

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 2025 年年度股东会决议；
2. 湖北天明律师事务所关于公司 2025 年年度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
二〇二六年五月十六日