

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2026-033

## 江苏省广电有线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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 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) 股东会召开的时间：2026年6月25日
- (二) 股东会召开的地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
- (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	632
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,025,901,545
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（%）	60.5093

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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

司董事长庄传伟先生。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，4位独立董事均列席此次会议，董事赵晨华因工作原因请假，职工董事朱高飞因工作原因请假；
- 2、董事会秘书胡俊出席本次会议，公司其他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：《江苏有线 2025 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	2,972,984,310	98.2511	18,416,688	0.6086	34,500,547	1.1403

- 2、议案名称：《江苏有线 2025 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	2,973,386,850	98.2644	18,291,848	0.6045	34,222,847	1.1311

3、议案名称：《江苏有线 2025 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	2,975,096,740	98.3210	17,034,678	0.5629	33,770,127	1.1161

4、议案名称：《江苏有线 2026 年度固定资产投资计划》

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	2,952,130,654	97.5620	39,664,364	1.3108	34,106,527	1.1272

5、议案名称：《江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 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	133,480,984	86.6386	19,047,768	12.3633	1,537,650	0.9981

6、议案名称：《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》

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	2,971,451,790	98.2005	20,874,178	0.6898	33,575,577	1.1097

7、议案名称：《关于注册和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	2,973,594,970	98.2713	18,635,498	0.6158	33,671,077	1.1129

8、议案名称：《关于注册和发行超短期融资券的议案》

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	2,973,194,180	98.2581	19,052,068	0.6296	33,655,297	1.1123

9、议案名称：《关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

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	2,973,422,670	98.2656	18,759,478	0.6199	33,719,397	1.1145

10、议案名称：《关于制定<江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	2,972,026,830	98.2195	19,833,048	0.6554	34,041,667	1.1251

11、议案名称：《江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案》

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	2,972,487,330	98.2347	19,434,988	0.6422	33,979,227	1.1231

12、 议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》

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	2,974,292,930	98.2944	17,787,038	0.5878	33,821,577	1.1178

13、 议案名称：《关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案》

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	2,970,584,910	98.1718	21,820,958	0.7211	33,495,677	1.1071

14、 议案名称：《江苏有线关于追加对外投资的议案》

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	2,968,822,120	98.1136	24,021,438	0.7938	33,057,987	1.0926

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	2,653,541,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	321,555,573	86.3560	17,034,678	4.5747	33,770,127	9.0693
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,930,716	73.8703	6,363,083	23.5838	686,880	2.5459
市值 50 万以上普通股股东	301,624,857	87.3313	10,671,595	3.0898	33,083,247	9.5789

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《江苏有线2025年度利润分配方案》	321,555,573	86.3560	17,034,678	4.5747	33,770,127	9.0693
5	《江苏有线2025年度关联交易及2026年度预计经常性关联交易的议案》	133,480,984	86.6386	19,047,768	12.3633	1,537,650	0.9981
10	《关于制定〈江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	318,485,663	85.5315	19,833,048	5.3263	34,041,667	9.1422
11	《江苏有线2025年度董事薪酬考核方案》	318,946,163	85.6552	19,434,988	5.2194	33,979,227	9.1254
12	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》	320,751,763	86.1401	17,787,038	4.7768	33,821,577	9.0831
13	《关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案》	317,043,743	85.1443	21,820,958	5.8601	33,495,677	8.9956

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案五《江苏有线2025年度关联交易及2026年度预计经常性关联交易》涉及关联交易，关联股东江苏省文化科技控股集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（南京）律师事务所

律师：张祖尧、戴进

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议