

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2018-075

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南京金陵江滨酒店贵宾楼一楼江川厅（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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,770,611,727
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（%）	71.3242

(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

司董事长王国中先生。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 14 人，出席 9 人，董事李声、陆玉方、郭王、戴咏寒、汪忠泽因故请假；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事高顺青、张兵因故请假；
- 3、公司董事会秘书陈侃晔出席本次会议；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：《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展总体规划（2018-2020 年）>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	2,767,145,117	99.8748	3,466,609	0.1251	1	0.0001

- 2、议案名称：《关于注册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	2,365,752,516	85.3873	404,859,211	14.6127	0	0.0000

3、议案名称：《关于注册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	2,365,720,656	85.3862	404,891,070	14.6137	1	0.0001

4、议案名称：《关于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	2,365,720,656	85.3862	404,891,071	14.6138	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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、王玻羚

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  
2018年11月16日