

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：临 2018-015

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 年第一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 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市丁山花园大酒店负一楼宝石厅（江苏省南京市察哈尔路 90 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,880,383,300
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（%）	74.1501

(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顾汉德先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国

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 7 人，董事廖小同、郭王、万永良、史学健，独立董事付洋、姜宁、韩晓梅因故请假；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事高顺青、张兵、陆志群，职工监事庄昌武、陈万宁因故请假；
- 3、董事会秘书陈侃晔出席本次会议；公司高级管理人员许如刚、陈健列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

- 2、议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案

2.01 议案名称：调整后的整体方案

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	2,877,768,650	99.9092	2,266,860	0.0786	347,790	0.0122

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行种类和面值

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行方式及发行对象

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价原则

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.05 议案名称: 发行股份及支付现金购买资产之发行数量

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.06 议案名称: 发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排

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	2,877,781,350	99.9096	2,259,860	0.0784	342,090	0.0120

2.07 议案名称: 发行股份及支付现金购买资产之本次交易的现金支付

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之期间损益安排

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	2,877,803,650	99.9104	2,237,560	0.0776	342,090	0.0120

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的归属

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产之上市地点

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.11 议案名称：募集配套资金之发行股份的种类和面值

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.12 议案名称：募集配套资金之发行方式及发行对象

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.13 议案名称：募集配套资金之发行价格及定价原则

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.14 议案名称：募集配套资金之发行数量

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	2,877,803,650	99.9104	2,237,560	0.0776	342,090	0.0120

2.15 议案名称：募集配套资金之募集资金投向

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.16 议案名称：募集配套资金之锁定期

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.17 议案名称：募集配套资金之上市地点

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

2.18 议案名称：决议有效期

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

3、议案名称：关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

4、议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

5、议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

6、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

7、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

8、 议案名称：关于《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

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	2,877,803,650	99.9104	2,237,560	0.0776	342,090	0.0120

9、议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

10、议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

12、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

13、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

14、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

15、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案

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	2,877,768,650	99.9092	2,272,560	0.0788	342,090	0.0120

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.01	调整后的整体方案	751,429,014	99.6532	2,266,860	0.3006	347,790	0.0462
2.02	发行股份及支付现金购买资产之发行种类和面值	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行方式及发行对象	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价原则	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.05	发行股份及支付现金购买资产之发行数量	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.06	发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排	751,441,714	99.6549	2,259,860	0.2996	342,090	0.0455
2.07	发行股份及支付现金购买资产之本次交易的现金支付	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.08	发行股份及支付现金购买资产之期间损益安排	751,464,014	99.6578	2,237,560	0.2967	342,090	0.0455
2.09	发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的归属	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.10	发行股份及支付现金购买资产之上市地点	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.11	募集配套资金之发行股份的种类和面值	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.12	募集配套资金之发行方式及发行对象	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.13	募集配套资金之发行价格及定价原则	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.14	募集配套资金之发行数量	751,464,014	99.6578	2,237,560	0.2967	342,090	0.0455
2.15	募集配套资金之募集资金投向	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.16	募集配套资金之锁定期	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.17	募集配套资金之上市地点	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
2.18	决议有效期	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
3	关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
4	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455

	的议案						
5	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
6	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
7	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
8	关于《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案	751,464,014	99.6578	2,237,560	0.2967	342,090	0.0455
9	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的《股权购买协议之补充协议》的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
10	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
12	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
13	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
14	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455
15	关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案	751,429,014	99.6532	2,272,560	0.3013	342,090	0.0455

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决结果详见本公告“二、议案审议情况”。

2、以上全部议案都属于股东大会特别决议议案，都已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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3月1日