

证券代码: 600959

证券简称: 江苏有线

公告编号: 临 2019-016

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2019年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2019 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点: 丁山花园大酒店主楼 B1 层钻石厅 (江苏省南京市鼓楼区察哈尔路 90 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日

至 2019 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》	√
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度利润分配方案》	√
5	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度财务预算报告》	√
6	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度固定资产投资项目预算方案》	√
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》	√
8	《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉	√

	的议案》	
9	《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》	√
10	《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
11	《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》	√
12	《关于选举姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容参见公司于2019年4月19日、2019年4月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于2019年5月7日(星期二)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600959	江苏有线	2019/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场登记

个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

现场登记时间：2019年5月13日（星期一），上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

现场登记地点：江苏省南京市北京东路4号江苏广电城26楼（异地股东可用传真或信函方式登记）。

2、非现场登记

参加会议的股东也可以在2019年5月13日（星期一）下午14时至17时，以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、股东通过网络投票参加股东大会的，身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。

4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2019年5月15日（星期三）下午2时00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

（五）拟出席本次年度股东大会的股东（亲自或委派代表）应在2019年5月13日（星期一）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会回执》（见附件2）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）公司联系方式

联系地址：江苏省南京市玄武区北京东路4号江苏广电城26楼

邮政编码：210008。

传 真：025-83187718

电 话：025-83187799

联 系 人：魏夏露

收 件 人：江苏有线董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

（二）本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2019年4月23日

附件 1：授权委托书

附件 2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度股东大会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 15 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》			

2	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》			
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度利润分配方案》			
5	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度财务预算报告》			
6	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度固定资产投资项目预算方案》			
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》			
8	《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》			
9	《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》			
10	《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			
11	《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》			
12	《关于选举姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

