

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：

- 股东会召开日期：2025年6月27日
- 本次股东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)股东会类型和届次
2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2025年6月27日 14点00分

召开地点：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中心

(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：2025年6月27日

至2025年6月27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会召开当日上午的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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东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	
1	《江苏省有线2024年度董事会工作报告》	√
2	《江苏省有线2024年度监事会工作报告》	√
3	《江苏省有线2024年度报告及摘要》	√
4	《江苏省有线2024年度利润分配方案》	√
5	《江苏省有线关于2024年财务预算的议案》	√
6	《江苏省有线关于2025年财务预算的议案》	√
7	《江苏省有线2025年度固定资产投资计划》	√
8	《江苏省有线2024年度关联交易及2025年度预计经常性关联交易的议案》	√
9	《江苏省有线关于计提资产减值准备的议案》	√
10	《关于董事高级管理人员薪酬考核方案》	√
11	《关于聘任苏晓峰为会计师的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至10已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。议案11已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月10日、6月4日在《上海证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会和监事会会议公告，以及本公司不迟于2024年6月20日(星期五)在上海证券交易所网

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:2025-013

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

现场登记时间：2025年6月24日(星期二)，上午9:30-11:30，下午2:00-5:

00。 现场登记地点：江苏省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2025年6月24日(星期二)下午2:00-5:00，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2025年6月27日(星期五)下午14点00分前至年度股东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派代表，由委托人签署或者由其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托者的代理人签署，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)股东最迟须于股东会指定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为有效。

(五)拟出席本次年度股东会的股东(亲自或委派代表)应在2025年6月24日(星期二)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2024年度股东会回执》(见附件3)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

邮政编码：210046

传 真：025-83187799

电 话：025-83187799

电子邮箱：jsxj@jstcm.com

联 系 人：魏夏露

收 件 人：江苏省有线信息网络股份有限公司董事会办公室(请注明“股东会登记”字样)

(二)本次年度股东会预计需时半天，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

2025年6月6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2024年度股东会回执

● 报备文件

提请召开本次股东会的董事会决议

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)代表本人(或本人)出席2025年6月

27日召开的贵公司2024年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《江苏省有线2024年度董事会工作报告》

2 《江苏省有线2024年度监事会工作报告》

3 《江苏省有线2024年度报告及摘要》

4 《江苏省有线2024年度利润分配方案》

5 《江苏省有线关于2024年度财务预算的议案》

6 《江苏省有线关于2025年度财务预算的议案》

7 《江苏省有线2025年度固定资产投资计划》

8 《江苏省有线2024年度关联交易及2025年度预计经常性关联交易的议案》

9 《江苏省有线关于计提资产减值准备的议案》

10 《关于董事高级管理人员薪酬考核方案》

11 《关于聘任苏晓峰为会计师的议案》

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： 2025年6月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年度股东会回执

致：江苏省有线信息网络股份有限公司

股东名称/个人股东姓名：

股东地址：

出席人姓名/姓名：

身份证号码：

法人股东/法定代表人姓名：

身份证号码：

持股数(股)：

股东账号：

联系电话：

电子邮箱：

股东签字(盖章)：

股东盖章：

股东地址：

股东姓名：

身份证号码：

股东账号：

联系电话：

电子邮箱：