证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-035

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十二次会议通知于2025年11月27日以电子邮件或书面送达等方式向全体董事发出,会议于2025年12月3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决情况:同意11票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-036)和修订后的章程全文及修订对照表。

此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》;

(1)关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决情况:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

(2)关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决情况:同意11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

(3)关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案;

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。

其中子议案(1)(2)尚需提交公司股东会审议。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-036)和修订后的治理制度全文及修订对照表。

3.审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》;

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的中期票据及申请注册发行不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)超短期融资券,并提请股东会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内负责全权办理本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)上《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号:2025-037)。

此议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意11票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于拟续聘会计师事务所的议案》(公告编号:2025-038)。

此议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议《关于与楚天网络签订〈数据专线合作协议(2026)〉暨关联交易的议案》;

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。

表决情况:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于与楚天网络签订〈数据专线合作协议(2026)〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-039)。

6.审议《关于与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议(2026)〉暨关联交易的议案》;

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。

表决情况:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议(2026)〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-040)。

7.审议《关于与楚天视讯签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》;

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决,7名非关联董事进行表决。

表决情况:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于与楚天视讯签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-041)。

8.审议《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》;

表决情况:同意11票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开公司2025年第一次临时股东会的会议通知》(公告编号:2025-042)。

三、备查文件

1、董事会会议决议;

2、独立董事专门会议决议;

3、第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-036

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"湖北广电"或"公司")于2025年12月3日召开第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系,并结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》及部分治理制度,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

修订后的《公司章程》共十二章二百一十九条,主要进行以下四个方面的修订:

(一)完善总则、法定代表人、股份发行等规定。一是完善章程制定目的,增加了"维护职工的合法权益"的表述。二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。三是衔接新《公司法》完善面额股相关表述。

(二)完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人专节,明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是完善类别股公司相关规定,在章程中载明类别股的权利义务以及中小股东权益的保护措施。三是修改股东会召集与主持、股东代位权诉讼等相关条款,降低临时提案权股东的持股比例(由百分之三调整为百分之一),优化股东会召开方式及表决程序。

(三)完善董事、董事会及专门委员会的要求。一是新增专节规定董事会专门委员会。在章程中明确规定董事会设置审计委员会,行使监事会的法定职权,并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事。在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项,完善独立董事专门会议制度。三是新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

(四)其他条款的修订。根据新《公司法》规定,明确可以使用资本公积金弥补公司亏损,同时完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定,新增内部审计机构职责及履职要求等条款。另,统一调整表述,将"股东大会"修改为"股东会",将"半数以上"修改为"过半数"等。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。因公司修订《公司章程》需办理相关变更手续,公司董事会提请股东会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。本次事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议,并自股东会审议通过之日起生效。

二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订的情况,公司拟修订部分治理制度,修订制度具体如下表:

| 序号 | 制度名称 | 类型 |
|---|---|---|
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 |
| 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 |

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议,《董事会审计委员会工作细则》自董事会审议通过之日起生效。

本次修订后的《公司章程》和相关治理制度的全文及修订对照表刊登于2025年12月4日的巨潮资讯网。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-037

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步支撑湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")经营发展和战略转型,拓展融资渠道,改善融资结构,降低融资风险和资金成本,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据及申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。具体情况如下:

一、中期票据的发行方案

1.发行主体:湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2.注册发行规模:拟申请注册发行中期票据规模不超过10亿元人民币(含10亿元),最终注册发行规模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

3.发行期限:拟注册发行中期票据期限不超过5年(含5年期)。

4.发行时间:公司将根据实际资金需求情况,在交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

5.发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者发行(国家法律法规禁止的购买者除外)。

6.发行利率:参考发行时发行期限相当的中期票据市场利率,由公司和承销商共同商定。

7.募集资金用途:主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等。

8.承销机构:公司将选择具备主承销资格、熟悉中期票据注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行的主承销商。

9.承销方式:由主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。

10.决议有效期:本次注册发行中期票据事项经公司股东会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

二、超短期融资券的发行方案

1.发行主体:湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2.注册发行规模:拟申请注册发行超短期融资券规模不超过15 亿元人民币(含15亿元),最终注册发行规模以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。

3.发行期限:拟注册发行超短期融资券不超过270天(含270天)。

4.发行时间:公司将根据实际资金需求情况,在交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

5.发行对象:面向全国银行间债券市场的机构投资者发行(国家法律法规禁止的购买者除外)。

6.发行利率:参考发行时发行期限相当的超短期融资券市场利率,由公司和承销商共同商定。

7.募集资金用途:主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等。

8.承销机构:公司将选择具备主承销资格、熟悉超短期融资券注册发行程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行的主承销商。

9.承销方式:由主承销商以余额包销的方式承销本次超短期融资券。

10.决议有效期:本次注册发行超短期融资券事项经公司股东会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、授权事项

为保证本次中期票据及超短期融资券的注册发行工作能够有序、高效地进行,适时把握发行时机,提高融资效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内负责全权办理本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜,包括但不限于:

1.根据公司和市场的实际情况,确定本次中期票据及超短期融资券注册、发行具体方案,包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率、发行时间、发行方式、承销方式等与本次发行方案相关的全部事宜;

2.决定聘请参与本次注册、发行中期票据及超短期融资券的中介机构;

3.代表公司签署与本次中期票据及超短期融资券注册、发行有关的各项文件,并办理中期票据及超短期融资券的相关申报、注册手续,以及根据适用的监管规则进行相关的信息披露;

4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次中期票据及超短期融资券发行具体方案等相关事项作适当调整;

5.办理与公司申请注册发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项;

6.本次授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审议程序

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准,并经交易商协会接受注册后方可实施,最终方案以交易商协会注册通知书为准。本公司不是失信责任主体,符合法律法规规定的发行条件。

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、对上市公司的影响

公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本,进一步优化公司债务结构、促进公司项目建设和转型升级,保证公司长期稳定持续发展,不会损害公司及股东的利益,符合公司长远发展规划。

六、备查文件

公司第十届董事会第三十二次会议决议

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-038

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

2.湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开了公司第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为2025年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,356人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 |
| 2024年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | |
| | 审计业务收入 | 25.63亿元 | |
| | 证券业务收入 | 14.65亿元 | |
| 2024年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 756家 | |
| | 审计收费总额 | 7.35亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 54 |

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健会计师事务所 | 2024年3月6日 | 天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健会计师事务所已按期履行判决) |

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:吴浩然,2004年起成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核一致魔芋、武汉蓝电等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:姚三香,2017年起成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核一致魔芋上市公司审计报告。

项目质量复核人员:汪文锋,2008年起成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核易普力、星德胜家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健会计师事务所上期审计收费88万元,其中财务报表审计费用为人民币 68万元,内控审计费用为人民币20万元。本期年度审计服务费总额为85.5万元,其中财务报表审计费用为人民币65.5万元,内控审计费用为人民币20万元。不存在审计费用变化超过20%的情形。此收费是根据公司公开招标文件及竞争性谈判确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,认为天健会计师事务所作为国内首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,具有良好的诚信记录。在受聘为公司 2024 年度审计机构期间,能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定,表现出了良好的职业操守和业务素质,在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了真实、公允的审计服务,符合继续聘任的条件。因此,同意向董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025年12月3日召开第十届董事会第三十二次会议,以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.董事会决议;

2.审计委员会会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-039

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于与楚天网络签订《数据专线合作协议(2026)》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")业务实际需要,公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司(以下简称"楚天网络")于2023年1月签订《数据专线合作协议》,2023年12月签订《数据专线协议之补充协议》,2024年12月签订《数据专线协议之补充协议(2025)》。为了加强合作,降低公司业务成本,公司拟与楚天网络签订《数据专线合作协议(2026)》。

楚天网络为公司间接控股股东,通过控股湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司,合计持有公司25.87%的股份。本次交易构成关联交易,关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与楚天网络签订〈数据专线合作协议(2026)〉暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司 2024年12月31 日经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东会审议。根据深交所股票上市规则,此次续签的协议构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司第十届独立董事专门会议2025年第三次会议事先审核了《关于与楚天网络签订〈数据专线合作协议(2026)〉暨关联交易的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,独立董事专门会议审查意见如下:我们认为公司此次与楚天网络的关联交易事项,是本着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签订协议,从而实现降本增效。本次关联交易公平、公正,关联交易价格客观公允,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定,基于以上判断,我们同意将上述事项提交公司董事会进行审议。

二、关联方基本情况

关联方名称:湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

注册资本:95,743.31万元人民币

法定代表人:曾柏林

统一社会信用代码:914200007417582733

住所:武汉市武昌区粮道街紫金村特1号

经营范围:广播电视信息网络的建设、经营;广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发;广播电视设备的销售;广播电视信息咨询(不含中介);远程信息传递服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;互联网医疗;基于有线电视网的互联网接入业务;互联网数据传送增值业务;国内 IP 电话业务;游戏开发应用;房屋租赁;互联网养老;烟、酒、副食、家用电器、日用百货、农资、农副产品(除粮、棉、油)、食品、办公设备、文化用品的销售。

关联关系:楚天网络为公司间接控股股东,同一实际控制人均为湖北广电视台。

楚天网络2024年度营业收入224,493.40万元,净利润 -131,697.19 万元;截至2024年12月31日总资产1,878,068.64万元,净资产 274,164.99 万元。

2025年1-9月,实现营业收入157,712.12万元,净利润 -72,294.89万元;截至2025年9月30日总资产1,846,392.15万元,净资产 201,930.43万元。

经核查,楚天网络不存在失信被执行人的情形。

三、关联交易协议的主要内容

甲方:湖北省广播电视信息网络股份有限公司

乙方:湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

1.根据国家"提速降费"的政策要求,从2026年1月1日起,乙方对甲方数据专线结算单价按照补充协议的结算单价平均下调10%,直至2026年12月31日合同期满。

2.甲方支付给乙方的数据专线资费实行年度总额限价,2026年度最终实际支付总额不得高于2025年的实际支付总额(2025年预计不超过4000万元,2025年1-10月预结算价为3277.35万元,2025年总额以实际结算为准)。即先按照本协议约定的下调单价进行核算,没有超过最高限额(2026年预计不超过4000万元,2025年总额以实际结算为准)按实际核算费用结算支付,超过最高限额的部分乙方同意给予免除,同时免除甲方下属所有市公司至县公司的公客专线租赁费。

3.甲方同意在2026年3月31日前预付乙方2026年数据专线资费,实际预付金额根据经营发展情况需要确定,但总额不超过4000万元。

4.本协议中所有价款均为含税价。

四、关联交易的定价政策与定价依据

2026年数据专线结算单价在2025年结算单价基础上再平均下调10%,楚天网络已给予公司优惠政策。本次关联交易价格以市场价为基础,遵循公平合理的定价原则,符合关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、本次交易的目的和影响

公司与楚天网络经友好协商,在互惠互利、互相促进、共同发展的基础上达成协议,通过预付其款项以锁定数据专线资费结算总价,使2026年度公司在公客业务使用流量增加的情况下,不增加流量结算总价,从而实现降本增效。

六、与该关联方累积发生的关联交易情况

2025年初至本公告披露日,公司与楚天网络(含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计发生关联交易金额为20805.67万元。

七、备查文件

1.董事会会议决议;

2.2025年第三次独立董事专门会议决议;

3.《数据专线合作协议(2026)》。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-040

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于与云广互联签订《互联网出口租用合作协议(2026)》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")与云广互联(湖北)网络科技有限公司(以下简称"云广互联")有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情况,为有效降低成本,公司同意与云广互联签订《互联网出口租用合作协议(2026)》。

云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司(以下简称"楚天网络")全资子公司,本次交易构成关联交易,关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议(2026)〉暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司2024年12月31日经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东会审议。根据深交所股票上市规则,此次签订的协议构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司第十届独立董事专门会议2025年第三次会议事先审核了《关于与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议(2026)〉暨关联交易的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,独立董事专门会议审查意见如下:我们认为公司此次与云广互联的关联交易事项,是本着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签订协议,通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本,促进宽带用户增长,实现降本增效。本次关联交易公平、公正,关联交易价格客观公允,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定,基于以上判断,我们同意公司与云广互联签订该协议。

二、关联方基本情况

关联方名称:云广互联(湖北)网络科技有限公司

注册资本:12838.88 万元人民币

法定代表人:王学刚

统一社会信用代码:91420100MA4KQD7UXX

住所:武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号

经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务;互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告等内容);开发、建设、出租数据机房;提供机房业务。

股权结构:湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股100.00%。

云广互联2024年度营业收入11990.14万元,净利润-5301.91万元;截至2024年12月31日总资产57259.35万元,净资产14459.72万元。

2025年1-9月,实现营业收入6886.17万元,净利润-472.21万元;截至2025年9月30日总资产60740.22万元,净资产13987.52万元。

经核查,云广互联不存在失信被执行人的情形。

三、关联交易协议的主要内容

甲方:湖北省广播电视信息网络股份有限公司

乙方:云广互联(湖北)网络科技有限公司

1.乙方同意结算方式为"按户结算",从2026年1月1日起,乙方对甲方互联网带宽服务费结算单价按照上年协议的单价平均下调10%,直至2026年12月31日合同期满为止。

2.甲方支付给乙方的互联网带宽服务费实行年度总额限价,2026年度最终实际支付总额不得高于2025年的实际支付总额(2025年预计不超过7500万元,2025年1-10月预结算价为5910.91万元,2025年总额以实际结算为准)。即先按照本协议约定的下调单价进行核算,没有超过最高限额(2025年预计不超过7500万元,2025年1-10月预结算价为5910.91万元,2025年总额以实际结算为准)按实际核算费用结算支付,超过最高限额的部分乙方同意给予免除。

3.甲方同意在2026年3月31日前预付乙方2026年互联网带宽服务费,实际预付金额根据经营发展情况需要确定,但总额不超过7500万元。

4.本协议中所有价款均为含税价。

四、关联交易的定价政策与定价依据

2026年互联网带宽服务费结算单价在2025年协议单价基础上平均下调10%,云广互联已给予公司优惠政策。本次关联交易价格以市场价为基础,遵循公平合理的定价原则,符合关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、本次交易的目的和影响

公司与云广互联经友好协商,在互惠互利、互相促进、共同发展的基础上达成协议,通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本,促进宽带用户增长,实现降本增效。

六、与该关联方累积发生的关联交易情况

2025年初至本公告披露日,公司与云广互联(含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累积发生关联交易金额为20805.67万元。

七、备查文件

1.董事会会议决议;

2.2025年第三次独立董事专门会议决议;

3.《互联网出口租用合作协议(2026)》。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-041

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于与楚天视讯签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为落实湖北省审计厅专项审计整改要求,规范公司使用湖北省楚天视讯网络有限公司(以下简称"楚天视讯")房产事宜,公司拟与楚天视讯签订《房屋租赁合同》,向公司股东楚天视讯租赁其位于黄冈、襄阳、宜昌、荆门、咸宁、随州的99处房屋用于日常办公,其中房屋建筑面积共计36949.52㎡,土地面积5909.2㎡,租期5年,租赁期内房屋租赁费用合计为2981.80万元。

楚天视讯为公司股东,本次交易构成关联交易,关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与楚天视讯签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》。本次关联交易金额不超过公司2024年12月31日经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东会审议;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第十届独立董事专门会议2025年第三次会议事先审核了《关于与楚天视讯签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,独立董事专门会议审查意见如下:我们认为公司此次与楚天视讯的关联交易事项属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的需要,本次关联交易价格是根据评估机构出具的评估报告中的评估价格为依据,由双方协商确认。本次关联交易公平、公正,关联交易价格客观公允,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定,基于以上判断,我们同意将上述事项提交公司董事会进行审议。

三、关联方基本情况

关联方名称:湖北省楚天视讯网络有限公司

注册资本:27144.08万元人民币

法定代表人:董虎成

统一社会信用代码:91420000673692136T

住所:武昌区水果湖中北路1号楚天都市花园B栋21、22层

经营范围:广播电视信息网络的建设、经营;公司所属分配网内的广播电视节目传输(限分支机构经营)、信息业务应用;广告经营(法律、法规、国务院决定禁止或需许可经营的除外);广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发;广播电视设备的销售;广播电视信息咨询;远程信息传递服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;基于有线电视网的互联网接入业务;互联网数据传送增值业务;国内IP电话业务;文化用品、电脑软硬件及办公设备销售,通讯、电子产品的销售;游戏开发应用;房屋租赁;房地产开发、汽车销售服务;酒、家用电器,日用百货,农资、农副产品(除粮、棉、油)、土特产品,食品销售;烟的零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

股权结构:控股股东为湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司,持股比例为39.79%。

楚天视讯2024年度营业收入55,882.07万元,净利润 -34,990.57万元;截至2024年12月31日总资产432,980.22万元,净资产 -22,300.10万元。

2025年1-9月,实现营业收入36,425.21万元,净利润 -19,825.66万元;截至2025年9月30日总资产 414,543.05万元,净资产-42,125.76万元。

经核查,楚天视讯不存在失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为楚天视讯位于黄冈、襄阳、宜昌、荆门、咸宁、随州的99处房屋的使用权,其中房屋建筑面积共计36949.52㎡,土地面积5909.2㎡。

上述房屋不存在其他质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、关联交易协议的主要内容

出租人(甲方):湖北省楚天视讯网络有限公司

承租人(乙方):湖北省广播电视信息网络股份有限公司

1.租赁期限

合同约定租赁期限 5年,租赁期限自2025年1月1日起至2029年12月31日止,房屋租赁金从2025年1月1日算起。

2.合同金额

五年合同租期内租金总额为人民币2981.80万元,年均租金596.36万元。(合同中所有价款均为含税价)

3.支付方式

甲方承诺在合同期限内合同金额保持不变,乙方在合同签订后七个工作日内向甲方指定收款账户支付第一年度租金;合同期限内,剩余年度租金乙方需在每年第四季度向甲方指定收款账户支付当年租金。

4.协议生效

合同自双方签字盖章之日起生效。

四、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易价格是根据日晟行房地产资产评估(湖北)有限公司所出具的评估报告(鄂日晟行资评报字〔2025〕284号)的评估价格为依据,双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认,实行市场定价,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在向关联方输送利益的情形。

五、本次交易的目的和影响

本次关联交易的发生主要是为了满足公司正常经营的场所需求,能够保障公司日常办公和经营便利,存在交易的必要性,公司向关联方租赁房屋系正常的商业行为,对公司的独立性不会产生影响。

六、与该关联方累积发生的关联交易情况

2025年初至本公告披露日,公司与楚天视讯(含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计发生关联交易金额为20805.67万元。

七、备查文件

1.董事会会议决议;

2.2025年第三次独立董事专门会议决议;

3.《房屋租赁合同》。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:000665　　证券简称:湖北广电　　公告编号:2025-042

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月23日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月18日

7.出席对象:

(1)截至 2025 年 12 月 18 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 非累积投票提案 | 作为投票对象的子议案数(2) |
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |

1.上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见 2025 年 12月4 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

2.充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

3.其中议案 1.00 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书(附件 2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(附件 2)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

登记时间:2025 年 12 月 19 日,9:00 至 12:00,14:00 至 17:00。

登记地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

2.联系方式

联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼

邮政编码:430051

联系电话: 027-58080268

传真: 027-58080269

电子邮箱:hbgddongmiban@163.com

联系人:曹君

(1)本次股东会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。

(2)出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

董事会会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"360665",投票简称为"广电投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,直接填报表决意见:"同意""反对"或"弃权"。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月23日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统时间:2025年12月23日9:15一15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 作为投票对象的子议案数:2 | | | |
| 2.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

附注说明:

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:600773　　证券简称:西藏城投　　公告编号:2025-046

# 西藏城市发展投资股份有限公司2025年第二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)股东大会召开的时间:2025年12月3日

(二)股东大会召开的地点:上海市天目中路380号24楼

(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 | 257 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 400,727,414 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 42.1114 |

(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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长陈卫东主持。

(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9人,出席5人,董事李武,独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅,因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事于隽隽因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》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 | 395,586,538 | 98.7171 | 4,532,376 | 1.1310 | 608,500 | 0.1519 |

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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 | 395,641,938 | 98.7309 | 4,477,776 | 1.1174 | 607,700 | 0.1517 |

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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 | 395,639,938 | 98.7304 | 4,479,776 | 1.1179 | 607,700 | 0.1517 |

4、议案名称:关于修订《独立董事制度》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 | 395,619,438 | 98.7253 | 4,479,776 | 1.1179 | 628,200 | 0.1568 |

5、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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 | 395,625,438 | 98.7268 | 4,478,576 | 1.1176 | 623,400 | 0.1556 |

6、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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 | 395,625,338 | 98.7267 | 4,478,276 | 1.1175 | 623,800 | 0.1558 |

7、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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 | 395,617,138 | 98.7247 | 4,502,276 | 1.1235 | 608,000 | 0.1518 |

8、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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 | 395,619,938 | 98.7254 | 4,499,476 | 1.1228 | 608,000 | 0.1518 |

9、议案名称:关于修订《公司债券募集资金管理制度》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 | 395,601,438 | 98.7208 | 4,412,276 | 1.1010 | 713,700 | 0.1782 |

10、议案名称:关于制定《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 | 398,867,814 | 99.5359 | 1,690,200 | 0.4217 | 169,400 | 0.0424 |

(二)累积投票议案表决情况

11.00、关于补选第十届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 选举叶彦菁先生为公司第十届董事会独立董事 | 395,125,951 | 98.6021 | 是 |

(三)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 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 3,968,833 | 43.5670 | 4,532,376 | 49.7532 | 608,500 | 6.6798 |
| 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 4,024,233 | 44.1752 | 4,477,776 | 49.1538 | 607,700 | 6.6710 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 4,022,233 | 44.1532 | 4,479,776 | 49.1758 | 607,700 | 6.6710 |
| 11.01 | 选举叶彦菁先生为公司第十届董事会独立董事 | 3,508,246 | 38.5110 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:赵威、蒋嘉娜

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2025年12月4日