

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：2023-015

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室

(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	294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	551,519,229
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（%）	39.6269

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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，董事问永刚先生、桂宏先生、马健先生、傅力军先生和独立董事张恒先生、张大钟先生、张强先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事宋文玉女士、梁焱女士、方丽女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度财务分析报告

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	536,072,535	97.1992	15,231,694	2.7617	215,000	0.0391

- 2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	535,870,235	97.1625	15,433,994	2.7984	215,000	0.0391

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	535,934,535	97.1742	15,369,694	2.7867	215,000	0.0391

4、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	535,923,235	97.1721	15,380,994	2.7888	215,000	0.0391

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	536, 103, 910	97. 2049	15, 200, 319	2. 7560	215, 000	0. 0391

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案

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	536, 195, 835	97. 2216	15, 108, 394	2. 7394	215, 000	0. 0390

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

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	536, 195, 835	97. 2216	15, 108, 394	2. 7394	215, 000	0. 0390

8、议案名称：关于修订《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	536,085,868	97.2016	15,218,361	2.7593	215,000	0.0391

9、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	535,951,235	97.1772	15,352,894	2.7837	215,100	0.0391

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	535,977,568	97.1820	15,326,561	2.7789	215,100	0.0391

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	535,952,235	97.1774	15,351,894	2.7835	215,100	0.0391

12、议案名称：关于修订《授权规则》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	536,072,035	97.1991	15,232,094	2.7618	215,100	0.0391

(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(%)
5	《2022年度利润分配预案》	15,250,918	49.7319	15,200,319	49.5669	215,000	0.7012
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案》	15,342,843	50.0317	15,108,394	49.2671	215,000	0.7012
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案》	15,342,843	50.0317	15,108,394	49.2671	215,000	0.7012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、8、9、10、11、12 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：张会爽、吉静萍

2、律师见证结论意见：

北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日