

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：2024-015

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 21 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	546,986,201
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（%）	39.3012

- (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、召开和表决方式符合《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 12 人，出席 11 人。公司独立董事崔也光先生、崔欣先生、张大钟先生通过视频方式出席会议。公司董事问永刚先生因工作原因未能出席，已向董事会请假。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。公司监事宋文玉女士通过视频方式出席会议。公司监事方丽女士因个人原因未能出席，已向监事会请假。
- 3、公司董事会秘书丁颖磊先生、全体董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	542,748,201	99.2252	4,218,800	0.7712	19,200	0.0036

- 2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	542,748,201	99.2252	4,218,800	0.7712	19,200	0.0036

3、 议案名称：2023 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	542,748,201	99.2252	4,208,500	0.7693	29,500	0.0055

4、 议案名称：2023 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	542,748,201	99.2252	4,218,800	0.7712	19,200	0.0036

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	542,748,201	99.2252	4,218,800	0.7712	19,200	0.0036

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 2024 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	542,748,201	99.2252	4,208,500	0.7693	29,500	0.0055

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 2024 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	542,748,201	99.2252	4,208,500	0.7693	29,500	0.0055

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	537,835,785	98.3271	9,120,916	1.6674	29,500	0.0055

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	537,835,785	98.3271	9,120,916	1.6674	29,500	0.0055

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	537,835,785	98.3271	9,120,916	1.6674	29,500	0.0055
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

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	537,835,785	98.3271	9,120,916	1.6674	29,500	0.0055

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	537,835,785	98.3271	9,000,916	1.6455	149,500	0.0274

13、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	537,669,085	98.2966	9,167,616	1.6760	149,500	0.0274

14、 议案名称：关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	542,748,201	99.2252	4,218,800	0.7712	19,200	0.0036

15、 议案名称：关于明确第七届监事会监事薪酬方案的议案

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	537,835,785	98.3271	9,131,216	1.6693	19,200	0.0036

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例（%）	
16.01	郭章鹏	541,683,442	99.0305	是
16.02	王国宏	541,437,766	98.9856	是
16.03	胡志鹏	541,420,656	98.9825	是
16.04	傅力军	541,650,131	99.0244	是
16.05	丁颖磊	541,650,141	99.0244	是
16.06	问永刚	541,650,132	99.0244	是
16.07	万涛	541,650,243	99.0244	是
16.08	韩霁凯	541,603,032	99.0158	是
16.09	许新德	541,650,132	99.0244	是
16.10	辛双百	542,265,134	99.1368	是

17、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
17.01	张大钟	543,336,563	99.3327	是
17.02	张强	543,336,558	99.3327	是
17.03	张军	543,366,563	99.3382	是
17.04	张军	543,366,558	99.3382	是
17.05	王云海	543,674,058	99.3944	是

18、关于选举第七届监事会监事的议案

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
18.01	宋文玉	543,649,168	99.3899	是
18.02	齐斌	543,190,682	99.3061	是
18.03	桂宏	543,405,173	99.3453	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（%）
5	2023 年度利润分	21,895,209	83.7830	4,218,800	16.1434	19,200	0.0736

	配预案						
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构的议案	21,895,209	83.7830	4,208,500	16.1040	29,500	0.1130
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案	21,895,209	83.7830	4,208,500	16.1040	29,500	0.1130
14	关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案	21,895,209	83.7830	4,218,800	16.1434	19,200	0.0736
16	关于选举第七届董事会董事的议案						
16.01	郭章鹏	20,830,450	79.7087				
16.02	王国宏	20,584,774	78.7686				
16.03	胡志鹏	20,567,664	78.7031				
16.04	傅力军	20,797,139	79.5812				
16.05	丁颖磊	20,797,149	79.5813				
16.06	问永刚	20,797,140	79.5812				
16.07	万涛	20,797,251	79.5816				
16.08	韩霁凯	20,750,040	79.4010				
16.09	许新德	20,797,140	79.5812				
16.10	辛双百	21,412,142	81.9346				
17	关于选举第七届董事会独立董事的议案						
17.01	张大钟	22,483,571	86.0344				
17.02	张强	22,483,566	86.0344				
17.03	张军	22,513,571	86.1492				
17.04	张军	22,513,566	86.1492				
17.05	王云海	22,821,066	87.3259				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案：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《2023 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：北京德恒律师事务所

律师：叶林梅、刘美彤

2、律师见证结论意见：

北京德恒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

2024 年 5 月 22 日