

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：2015-036 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2015 年第一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个别及连带责任。

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：2015 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,252,814
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（%）	36.0737

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司

董事会召集，董事长晏兆祥先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事吕晓明先生、刘卫星先生、赵浩义先生因公未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席韩棚格先生因工作原因已于 2015 年 3 月书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未出席现场会议；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 子议案名称：发行股票的种类和面值

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.02 子议案名称：发行方式

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 子议案名称：发行数量和发行对象

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 子议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 子议案名称：认购方式

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	203, 252, 814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 子议案名称：发行股份的限售期

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	203, 252, 814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 子议案名称：上市地点

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	203, 252, 814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 子议案名称：本次发行募集资金用途

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	203, 252, 814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 子议案名称：滚存利润安排

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 子议案名称: 本次发行决议的有效期限

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

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	203,252,214	99.9997	600	0.0003	0	0.00

9、议案名称：《关于变更经营范围的议案》

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	203,252,814	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行数量和发行对象	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	认购方式	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行股份的限售期	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	上市地点	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	本次发行募集资金用途	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09	滚存利润安排	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次发行决议的有效期限	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司未来三年分红回报规划的议案》	3,100	83.7838	600	16.2162	0	0.00
9	《关于变更经营范围的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	3,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会十项议案均以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所西安分所

律师：苏云海、王春雷

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 2015 年第一次临时股东大会法律意见书。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 10 日