

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2017 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：2017 年 9 月 5 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,187,219
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（%）	46.31

(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 8 人，出席 5 人，董事谢林平先生、冯忠义先生，独立董事员玉玲女士因公未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵汝逊先生因公未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书参加会议；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：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2、 议案名称：《关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

2.01 子议案名称：本次发行证券的种类

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.02 子议案名称：发行规模

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.03 子议案名称：票面金额和发行价格

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.04 子议案名称：可转债存续期限

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.05 子议案名称：票面利率

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.06 子议案名称：还本付息的期限和方式

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.07 子议案名称：转股期限

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.08 子议案名称：转股价格的确定和调整

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.09 子议案名称：转股价格的向下修正条款

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.10 子议案名称：转股股数的确定方式

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.11 子议案名称：赎回条款

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.12 子议案名称：回售条款

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.13 子议案名称：转股年度有关股利的归属

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.16 子议案名称：债券持有人会议相关事项

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.17 子议案名称：本次募集资金用途

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.18 子议案名称：担保事项

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.19 子议案名称：募集资金管理及存放账户

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

2.20 子议案名称：决议有效期

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

3、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

4、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

A 股	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0
-----	-------------	-------	---------	------	---	---

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

6、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

7、议案名称：《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》

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	280,064,919	99.96	122,300	0.04	0	0

9、议案名称：《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》

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	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0

(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	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.01	本次发行证券的种类	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.02	发行规模	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.03	票面金额和发行价格	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.04	可转债存续期限	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.05	票面利率	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.07	转股期限	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.08	转股价格的向下修正条款	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.10	转股股数的确定方式	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.11	赎回条款	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.12	回售条款	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.14	发行方式及发行对象	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.15	向原股东配售的安排	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.17	本次募集资金用途	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.18	担保事项	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.19	募集资金管理及存放账户	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
2.20	决议有效期	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
3	《关于公司公开发行A股可转换公	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0

	司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》						
4	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
6	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0
9	《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》	76,815,805	99.84	122,300	0.16	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第一至六项、第八项议案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效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会第九项议案，即《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西广播电视集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 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（西安）律师事务所

律师：张宏远、王东骄

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、 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 2017 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

2017 年 9 月 5 日