

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2018-21

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 30 日 10 点

召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 30 日

至 2018 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司第四届董事会 2017 年度工作报告的议案；	√
2	关于审议公司第四届监事会 2017 年度工作报告的议案；	√
3	关于审议公司 2017 年度报告及其摘要的议案；	√
4	关于审议公司 2017 年度财务决算的议案；	√
5	关于审议公司 2018 年度财务预算的议案；	√
6	关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案；	√
7	关于审议公司 2017 年度发生的关联交易及预	√

	计公司 2018 年度经常性关联交易的议案；	
8	关于审议聘请公司 2018 年报及内控审计机构的议案；	√
9	关于审议公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；	√
10	关于审议修改《公司章程》的议案；	√
11	关于审议修改公司《重大投资制度》的议案；	√
12	关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案；	√
13	关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案；	√
14	关于审议公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；	√
15.00	关于审议公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案；	√
15.01	本次发行证券的种类	√
15.02	本次发行的规模	√
15.03	债券票面金额及发行价格	√
15.04	债券期限	√
15.05	债券利率	√
15.06	付息期限及方式	√
15.07	转股期限	√
15.08	转股价格的确定及其调整	√
15.09	转股价格向下修正条款	√
15.10	转股数量的确定方式	√
15.11	转股年度有关股利的归属	√
15.12	赎回条款	√
15.13	回售条款	√
15.14	发行方式及发行对象	√
15.15	向原股东配售的安排	√
15.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
15.17	募集资金用途	√
15.18	募集资金存管	√
15.19	担保事项	√
15.20	本次发行方案的有效期限	√
16	关于审议公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；	√
17	关于审议公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告；	√
18	关于审议前次募集资金使用情况的专项报告；	√
19	关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案；	√
20	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；	√

21	关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案；	√
22	关于授权公司董事会全权办理可转债发行相关事项的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2018 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2018 年 4 月 28 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：第 10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案

应回避表决的关联股东名称：广西电视台、广西人民广播电台、南宁电视台、柳州市广播电视台、桂林电视台、玉林电视台、梧州电视台、河池市广播电视台、贵港广播电视台、贺州电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾市电视台、钦州电视台、防城港市广播电视台、崇左市电视台

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600936	广西广电	2018/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2018 年 5 月 25 日上午 9：30 至 11：30，下午 15：00 至 17：00。

(二) 登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司

董秘办。

（三）登记手续：

（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、股票帐户卡原件及复印件、授权委托书。（以上复印件须加盖公司公章）。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2018年5月30日（星期三）上午9:45到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：何杨

联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董秘办

邮政编码：530028

电话号码：0771-5905955

传真号码：0771-2305955

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 30 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司第四届董事会 2017 年度工作报告的议案；			
2	关于审议公司第四届监事会 2017 年度工作报告的议案；			
3	关于审议公司 2017 年度报告及其摘要的议案；			
4	关于审议公司 2017 年度财务决算的议案；			
5	关于审议公司 2018 年度财务预算的议案；			
6	关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案；			
7	关于审议公司 2017 年度发生			

	的关联交易及预计公司 2018 年度经常性关联交易的议案；			
8	关于审议聘请公司 2018 年报及内控审计机构的议案；			
9	关于审议公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；			
10	关于审议修改《公司章程》的议案；			
11	关于审议修改公司《重大投资制度》的议案；			
12	关于审议修改公司《募集资金管理制度》的议案；			
13	关于审议制定公司《董事会会议制度》的议案；			
14	关于审议公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；			
15.00	关于审议公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案；			
15.01	本次发行证券的种类			
15.02	本次发行的规模			
15.03	债券票面金额及发行价格			
15.04	债券期限			
15.05	债券利率			
15.06	付息期限及方式			
15.07	转股期限			
15.08	转股价格的确定及其调整			
15.09	转股价格向下修正条款			

15.10	转股数量的确定方式			
15.11	转股年度有关股利的归属			
15.12	赎回条款			
15.13	回售条款			
15.14	发行方式及发行对象			
15.15	向原股东配售的安排			
15.16	可转债持有人及可转债持有人会议			
15.17	募集资金用途			
15.18	募集资金存管			
15.19	担保事项			
15.20	本次发行方案的有效期			
16	关于审议公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案；			
17	关于审议公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告；			
18	关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案；			
19	关于审议可转换公司债券持有人会议规则的议案；			
20	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；			
21	关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案；			

22	关于授权公司董事会全权办理可转债发行相关事项的议 案。			
----	--------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。