

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2017 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：2018 年 5 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）	225,303,453
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（%）	37.24

(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 7 人，出席 5 人，董事冯忠义先生、独立董事郝士锋先生因公未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：《2017 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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

3、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》

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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

4、 议案名称：《2018 年度财务预算报告》

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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘 2018 年度年审会计师事务所、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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《2017 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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《前次募集资金使用情况报告》

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	225, 303, 453	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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	22, 054, 339	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	225, 303, 453	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：《关于 2018 年度购买理财产品计划的议案》

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	225, 303, 453	100.00	0	0	0	0

12、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	224,737,337	99.75	566,116	0.25	0	0

13、 议案名称：《关于调整董事会成员人数暨相应修订〈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	225,303,453	100.00	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	203,249,114	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	16,501,650	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	5,552,689	100.00	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	418,016	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	5,134,673	100.00	0	0	0	0

(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	《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	22,054,339	100.00	0	0	0	0
8	《前次募集资金使用情况报告》	22,054,339	100.00	0	0	0	0

9	《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	22,054,339	100.00	0	0	0	0
11	《关于 2018 年度购买理财产品计划的议案》	22,054,339	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、议案 8《前次募集资金使用情况报告》、议案 12《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、议案 13《关于调整董事会成员人数暨相应修订〈公司章程〉部分条款的议案》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有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

2、议案 9《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》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：同丹妮、王洁

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 年年度股东大会决议；

2、2017 年年度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

2018 年 5 月 10 日