

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2019-008

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	787,557,996
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（%）	75.5401

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由李巍先生（代行董事长职务）主持。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 10 人，出席 4 人，王先宁先生、毛胤强先生、马晓维女士、陈晓宁先生、陈武朝先生、丁玉影女士因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，黄铁军先生、乔小燕女士因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书黄宗文出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于债务融资计划的议案

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	787,335,296	99.9717	222,700	0.0283	0	0.0000

2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案有效期延期的议案

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	787,335,296	99.9717	222,700	0.0283	0	0.0000

3、议案名称：关于授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案

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	787,335,296	99.9717	222,700	0.0283	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（成都）律师事务所

律师：陈伟、周文星

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019年2月22日