

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2020-012

广西广播电视信息网络股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：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。

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 028, 939, 944
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（%）	61.5753

(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。

本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 15 人，出席 11 人，董事黄秉先生和独立董事陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生因疫情和工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 10 人，出席 7 人，监事农政先生、唐燕玲女士、黄华伟先生因疫情和工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司第五届董事会 2019 年度工作报告的议案

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	1, 028, 751, 444	99. 9816	188, 500	0. 0184	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于审议公司第五届监事会 2019 年度工作报告的议案

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	1, 028, 751, 444	99. 9816	188, 500	0. 0184	0	0. 0000

3、议案名称：关于审议公司 2019 年度报告及其摘要的议案

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	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算的议案

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	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2020 年度财务预算的议案

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	563,614,083	54.7761	465,325,861	45.2239	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2019 年度发生的关联交易的议案

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	283,438,912	99.9335	188,500	0.0665	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2020 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	563,614,083	99.9665	188,500	0.0335	0	0.0000

9、 议案名称：关于审议修改《公司章程》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	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

10、 议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

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	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

11、 议案名称：关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案

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	1,028,751,444	99.9816	188,500	0.0184	0	0.0000

(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	657,868,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	141,881,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	229,001,681	99.9177	188,500	0.0823	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	87,400	31.6781	188,500	68.3219	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	228,914,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000

7	关于确认公司2019 年度发生的关联交易的议案	283,438,912	99.9335	188,500	0.0665	0	0.0000
8	关于预计公司2020 年度日常关联交易的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000
9	关于审议修改《公司章程》的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000
10	关于向银行及其他金融机构申请融资的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000
11	关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案	370,882,953	99.9492	188,500	0.0508	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第9项议案为特别决议议案，该议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

第7、8项议案为关联交易的议案，第7项议案公司股东广西广播电视台、南宁电视台、柳州市广播电视台、玉林电视台、贵港广播电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾市电视台、防城港市广播电视台回避表决，第8项议案公司股东广西广播电视台回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

律师：黄夏、覃锦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司
2020年6月29日