

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2022-017

广西广播电视信息网络股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市云景路景晖巷 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	637,795,378
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（%）	38.1678

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、

会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 15 人，出席 14 人，独立董事曾富全先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 10 人，监事黄华伟先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张超先生出席会议；公司财务总监李一玲女士列席会议。

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 2021 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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于审议公司第五届监事会 2021 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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于审议公司 2021 年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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2022 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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2021 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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案

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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000

8、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	637,750,278	99.9929	45,100	0.0071	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	636,608,678	99.8139	1,186,700	0.1861	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	636,608,678	99.8139	1,186,700	0.1861	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	573,891,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	54,249,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,608,881	99.5328	45,100	0.4672	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	81,000	64.2347	45,100	35.7653	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,527,881	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 2021 年度利润分配预案的议案	63,858,796	99.9294	45,100	0.0706	0	0.0000
7	关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案	63,858,796	99.9294	45,100	0.0706	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	63,858,796	99.9294	45,100	0.0706	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份

总数的二分之一以上表决通过。

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、黄秀芬

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
2022年6月28日