

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2025-037

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2024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法律责任。

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：2025年5月16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	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,446,005
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（%）	54.7358

(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，由董事长陈彧先生主持。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》《公司章程》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10人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	676,445,026	99.1206	5,675,679	0.8316	325,300	0.0478

2、议案名称：2024 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	676,490,526	99.1273	5,626,479	0.8244	329,000	0.0483

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	676,500,526	99.1287	5,617,979	0.8232	327,500	0.0481

4、议案名称：2024 年度决算报告

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	676,355,526	99.1075	5,640,179	0.8264	450,300	0.0661

5、议案名称：2025 年度预算报告

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	676,160,526	99.0789	5,838,079	0.8554	447,400	0.0657

6、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	676,176,326	99.0812	5,946,379	0.8713	323,300	0.0475

7、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

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	675,587,199	98.9949	6,295,779	0.9225	563,027	0.0826

8、议案名称：关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案

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	653,570,649	98.9037	6,665,506	1.0086	578,800	0.0877

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	672,175,199	98.4950	9,939,906	1.4565	330,900	0.0485

10、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	78,624,760	92.6056	5,841,979	6.8808	436,100	0.5136

11、 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	675,493,126	98.9811	6,620,779	0.9701	332,100	0.0488

12、 议案名称：公司董事 2024 年度薪酬报告

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	675,704,499	99.0121	6,395,806	0.9371	345,700	0.0508

13、 议案名称：公司监事 2024 年度薪酬报告

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	675,748,999	99.0186	6,462,206	0.9469	234,800	0.0345

(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	514,648,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	154,626,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,901,647	52.3990	5,946,379	45.1463	323,300	2.4547
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,049,757	69.8224	1,712,819	29.5309	37,500	0.6467
市值 50 万以上普通股股东	2,851,890	38.6893	4,233,560	57.4334	285,800	3.8773

(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	2024年度利润分配预案	161,527,962	96.2635	5,946,379	3.5437	323,300	0.1928
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	160,938,835	95.9124	6,295,779	3.7520	563,027	0.3356
8	关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案	138,922,285	95.0438	6,665,506	4.5602	578,800	0.3960
10	关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案	78,624,760	92.6055	5,841,979	6.8807	436,100	0.5138
12	公司董事2024年度薪酬报告	161,056,135	95.9823	6,395,806	3.8116	345,700	0.2061

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8. 9 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效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
2. 议案 6. 7. 8. 10. 12 为对中小投资者单独计票的议案
3. 议案 8 《关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司回避表决；议案 10 《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司回避表决。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、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联律师事务所

律师：胡海燕、许涛

2、 律师见证结论意见：

上海中联律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年5月17日