

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2025-042

广西广播电视信息网络股份有限公司

2025年第二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 06 月 30 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	480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,505,360
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（%）	57.0952

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、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：关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	649,605,660	94.3501	2,607,500	0.3787	36,292,200	5.2712

- 2、议案名称：关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：交易对方

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	649, 550, 560	94. 3421	2, 607, 500	0. 3787	36, 347, 300	5. 2792

2.02 议案名称：置出资产

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	649, 541, 160	94. 3407	2, 615, 900	0. 3799	36, 348, 300	5. 2794

2.03 议案名称：置入资产

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	649, 550, 560	94. 3421	2, 607, 500	0. 3787	36, 347, 300	5. 2792

2.04 议案名称：置出资产的定价依据及交易价格

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	649,507,660	94.3358	2,650,400	0.3849	36,347,300	5.2793

2.05 议案名称：置入资产的定价依据及交易价格

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	649,508,660	94.3360	2,649,400	0.3848	36,347,300	5.2792

2.06 议案名称：过渡期损益的归属

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	649, 527, 560	94. 3387	2, 647, 200	0. 3844	36, 330, 600	5. 2769

2.07 议案名称：业绩承诺补偿

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	649, 550, 560	94. 3421	2, 607, 500	0. 3787	36, 347, 300	5. 2792

2.08 议案名称：违约责任

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	649, 538, 160	94. 3403	2, 619, 900	0. 3805	36, 347, 300	5. 2792

2.09 议案名称：决议有效期

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	649,549,760	94.3420	2,608,300	0.3788	36,347,300	5.2792

3、议案名称：关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》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	649,550,560	94.3421	2,607,500	0.3787	36,347,300	5.2792

4、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	649, 511, 660	94. 3364	2, 646, 400	0. 3843	36, 347, 300	5. 2793

5、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	649, 550, 260	94. 3420	2, 646, 400	0. 3843	36, 308, 700	5. 2737

6、议案名称：关于本次重大资产置换构成关联交易的议案

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	649, 561, 760	94. 3437	2, 646, 400	0. 3843	36, 297, 200	5. 2720

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	649,498,060	94.3344	2,646,400	0.3843	36,360,900	5.2813

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	649,593,760	94.3483	2,608,300	0.3788	36,303,300	5.2729

9、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	649,544,160	94.3411	2,646,400	0.3843	36,314,800	5.2746
-----	-------------	---------	-----------	--------	------------	--------

10、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

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	649,543,360	94.3410	2,651,200	0.3850	36,310,800	5.2740

11、 议案名称：关于本次交易完成后被动形成对外担保的议案

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	648,575,860	94.2005	2,982,000	0.4331	36,947,500	5.3664

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

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	648,994,160	94.2613	2,607,500	0.3787	36,903,700	5.3600

(二)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(%)
1	关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	540,851,539	93.2902	2,607,500	0.4497	36,292,200	6.2601
2.01	交易对方	540,796,439	93.2807	2,607,500	0.4497	36,347,300	6.2696
2.02	置出资产	540,787,039	93.2791	2,615,900	0.4512	36,348,300	6.2697
2.03	置入资产	540,796,439	93.2807	2,607,500	0.4497	36,347,300	6.2696
2.04	置出资产的定价依据及交易价格	540,753,539	93.2733	2,650,400	0.4571	36,347,300	6.2696
2.05	置入资产的定价依据及交易价格	540,754,539	93.2735	2,649,400	0.4569	36,347,300	6.2696
2.06	过渡期损益的归属	540,773,439	93.2768	2,647,200	0.4566	36,330,600	6.2666
2.07	业绩承诺补偿	540,796,439	93.2807	2,607,500	0.4497	36,347,300	6.2696
2.08	违约责任	540,784,039	93.2786	2,619,900	0.4519	36,347,300	6.2695

2.09	决议有效期	540,795,639	93.2806	2,608,300	0.4498	36,347,300	6.2696
3	关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	540,796,439	93.2807	2,607,500	0.4497	36,347,300	6.2696
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	540,757,539	93.2740	2,646,400	0.4564	36,347,300	6.2696
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	540,796,139	93.2807	2,646,400	0.4564	36,308,700	6.2629
6	关于本次重大资产置换构成关联交易的议案	540,807,639	93.2827	2,646,400	0.4564	36,297,200	6.2609
7	关于本次交易构成重大资产重组的议案	540,743,939	93.2717	2,646,400	0.4564	36,360,900	6.2719
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	540,839,639	93.2882	2,608,300	0.4498	36,303,300	6.2620
9	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	540,790,039	93.2796	2,646,400	0.4564	36,314,800	6.2640
10	关于本次交易摊薄即期回报	540,789,23	93.2795	2,651,200	0.4572	36,310,800	6.2633

	情况及采取填补措施的议案	9					
11	关于本次交易完成后被动形成对外担保的议案	539,821,739	93.1126	2,982,000	0.5143	36,947,500	6.3731
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	540,240,039	93.1848	2,607,500	0.4497	36,903,700	6.3655

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 1-12 项议案为特别决议事项，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。第 1-12 项议案涉及关联交易，本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公司持股数为 465,137,361 股，对上述议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、梁璐

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。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日