

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2025-077

## 广西广播电视台信息网络股份有限公司

### 2025年第五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 12 月 26 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	661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	776,207,544
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（%）	46.4509

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书易红梅女士出席会议，公司总经理熊剑平先生、副总经理邓必栋先生、副总经理刘斌清先生、副总经理宋建平先生、总会计师唐健先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案

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	775,642,744	99.9272	525,500	0.0677	39,300	0.0051

2、议案名称：关于变更公司住所、经营范围的议案

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	775,452,844	99.9027	525,600	0.0677	229,100	0.0296

3、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	770,413,044	99.2534	5,740,400	0.7395	54,100	0.0071

4、议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

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	770,403,244	99.2522	5,740,600	0.7395	63,700	0.0083

5、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	770,295,144	99.2382	5,740,600	0.7395	171,800	0.0223

6、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报表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

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	775, 448, 944	99. 9022	525, 600	0. 0677	233, 000	0. 0301

## (二) 累积投票议案表决情况

### 7、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
7. 01	冯坚先生	683, 210, 443	88. 0190	是
7. 02	熊剑平先生	683, 575, 541	88. 0660	是
7. 03	沈涛女士	743, 395, 815	95. 7728	是

## (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 (%)
3	关于修订 《公司章程》的议 案	196, 521, 562	97. 1359	5, 740, 400	2. 8373	54, 100	0. 0268
4	关于修订 公司股东 会议事规 则的议案	196, 511, 762	97. 1310	5, 740, 600	2. 8374	63, 700	0. 0316
5	关于修订 公司董事 会议事规 则的议案	196, 403, 662	97. 0776	5, 740, 600	2. 8374	171, 80 0	0. 0850
6	关于聘请 公司 2025 年度财务 报表审计 及内控审 计机构的 议案	201, 557, 462	99. 6250	525, 600	0. 2597	233, 00 0	0. 1153

7	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	冯坚先生	109,318,961	54.0337				
7.02	熊剑平先生	109,684,059	54.2142				
7.03	沈涛女士	169,504,333	83.7819				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3、4、5 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议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数表决通过。
- 2、本次会议议案 3-7 已对中小投资者进行了单独计票。

### 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：梁定君、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。

广西广播电视台信息网络股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 26 日