

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2026-040

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：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	465
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	549,594,064
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（%）	44.0803

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长代青松先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席会议。
- 2、公司董事会秘书黄宗文先生列席会议；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：关于更换公司董事会非独立董事的议案

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	548,047,506	99.7185	1,157,258	0.2105	389,300	0.0710

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于更换公司董事会非独立董事的议案	154,822,870	99.0109	1,157,258	0.7400	389,300	0.2491

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海中联律师事务所

律师：向小辉、许涛

(二) 律师见证结论意见：

上海中联律师事务所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、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

2026 年 7 月 28 日