

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2023-041

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 11 月 28 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	789,665,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.2563

(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 12 人，公司董事何路先生、方鹰先生、秦义参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 7 人，公司监事农政先生、陆庆葵先生、黄华伟先生、吴海滨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；公司常务副总经理黄海山、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：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》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	789,515,771	99.9810	150,000	0.0190	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》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	786,737,071	99.6291	2,928,700	0.3709	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限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	786,737,071	99.6291	2,928,700	0.3709	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》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	786,737,071	99.6291	2,928,700	0.3709	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》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	786,737,071	99.6291	2,928,700	0.3709	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》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	786,737,071	99.6291	2,928,700	0.3709	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2023 年度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	789,515,771	99.9810	150,000	0.0190	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司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
8.01	谢向阳先生	789,227,277	99.9444	是
8.02	陈远程先生	789,227,271	99.9444	是
8.03	黄松良先生	789,227,271	99.9444	是
8.04	周杰先生	789,225,671	99.9442	是
8.05	杨耀清女士	789,227,271	99.9444	是
8.06	刘永超先生	789,225,671	99.9442	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
9.01	李春友先生	789,517,273	99.9811	是
9.02	邓炜辉先生	789,515,671	99.9809	是
9.03	王勇先生	789,517,271	99.9811	是

3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

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
10.01	林海萍女士	789,227,272	99.9444	是
10.02	谢永志先生	789,227,271	99.9444	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 (%)
1	关于修订	215,624,289	99.9304	150,000	0.06	0	0.00

	《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案				96		00
2	关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	212,845,589	98.6427	2,928,700	1.3573	0	0.0000
3	关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会会议事规则》的议案	212,845,589	98.6427	2,928,700	1.3573	0	0.0000
4	关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会会议事规则》的议案	212,845,589	98.6427	2,928,700	1.3573	0	0.0000
7	关于聘请公司2023年度财务决算审计及内控审计机构的议案	215,624,289	99.9304	150,000	0.0696	0	0.0000
8.01	谢向阳先生	215,335,795	99.7967				
8.02	陈远程先生	215,335,789	99.7967				
8.03	黄松良先生	215,335,789	99.7967				
8.04	周杰先生	215,334,189	99.7960				

8.05	杨耀清女士	215,335,789	99.7967				
8.06	刘永超先生	215,334,189	99.7960				
9.01	李春友先生	215,625,791	99.9311				
9.02	邓炜辉先生	215,624,189	99.9304				
9.03	王勇先生	215,625,789	99.9311				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3、4 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）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：刘卓昀、黄夏

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。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日