

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2024-002

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024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：2024年1月19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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	787,265,386
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（%）	47.1126

(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 5 人，出席 5 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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	321,429,025	99.7830	699,000	0.2170	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

**2.02 议案名称：发行方式和发行时间**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.03 议案名称：发行对象及认购方式**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.05 议案名称：发行数量**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.06 议案名称：限售期**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.07 议案名称：募集资金总额及用途**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.08 议案名称：上市地点**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**2.10 议案名称：本次发行决议的有效期**

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

## 性分析报告的议案

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

## 6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	786,520,386	99.9053	699,000	0.0887	46,000	0.0060

## 7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	787,024,186	99.9693	195,200	0.0247	46,000	0.0060

9、议案名称：关于与广西北部湾投资集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	321,383,025	99.7687	696,200	0.2161	48,800	0.0152

10、议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	321,383,025	99.7687	699,000	0.2169	46,000	0.0144

**11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案**

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	321,886,825	99.9251	195,200	0.0605	46,000	0.0144

**12、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	786,520,386	99.9053	699,000	0.0887	46,000	0.0060

**13、议案名称：关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案**

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	321,167,925	99.7019	914,100	0.2837	46,000	0.0144

14、议案名称：关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案

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	786,520,386	99.9053	699,000	0.0887	46,000	0.0060

(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	关于公司向特定对象发行A股股票的议案	212,674,904	99.6724	699,000	0.3276	0	0.0000

2.01	发行种类和面值	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.02	发行方式和发行时间	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.03	发行对象及认购方式	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.05	发行数量	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.06	限售期	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.07	募集资金总额及用途	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.08	上市地点	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.09	本次发行前滚利安排	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
2.10	本次发行决议的有效期	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217

3	关于公司2023年度特对发行A股方的证分析报告的议案	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
4	关于公司2023年度特对发行A股预案的议案	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
5	关于公司2023年度特对发行A股募资金使用可行性分析报告	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217

	的议案						
6	关于编制次募集资金使用情况报告的议案	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
7	关于公司向特定对象发行A股摊即回填报、补施相关主体承诺的议案	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
8	关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	213,132,704	99.8869	195,200	0.0914	46,000	0.0217

9	关于广西北部湾投资集团有限公司签订生效条件的股份认购协议暨关联交易议案	212,628,904	99.6508	696,200	0.3262	48,800	0.0230
10	关于次特定发行A股涉及关联交易议案	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象	213,132,704	99.8869	195,200	0.0914	46,000	0.0217

	发行A股股票相关事宜的议案						
13	关于提请股东大会审议同意特定对象于出收购的议案	212,413,804	99.5500	914,100	0.4284	46,000	0.0216
14	关于广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案	212,628,904	99.6508	699,000	0.3275	46,000	0.0217

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13 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、2、3、4、5、7、9、10、11、13 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；第 14 项议案涉及关联交易，本次会

议无关联股东，无需回避表决。

### 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  
2024年1月19日