证券代码：600936　　证券简称：广西广电　　公告编号：2016-026

广西广播电视信息网络股份有限公司

2016 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个别及连带责任。

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：2016 年 11 月 30 日

(二)　股东大会召开的地点：南宁市云景路景晖巷 8 号广西广播电视信息网络股份有限公司 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,304,506,474
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（%）	78.0661

(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。

本次股东大会由董事长周文力先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 14 人，独立董事马明先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，唐燕玲女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议 2016 年三季度利润分配方案的议案

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	1,290,722,902	98.9433	6,400	0.0004	13,777,172	1.0563

2、 议案名称：关于审议修改《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	1,290,650,802	98.9378	78,500	0.0060	13,777,172	1.0562

3、 议案名称：关于投资新媒体中心建设项目的议案

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	1,251,706,141	95.9524	25,147,037	1.9277	27,653,296	2.1199

4、 议案名称：关于使用闲置自由资金委托理财的议案

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	1,290,642,102	98.9371	87,200	0.0066	13,777,172	1.0563

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于补选董事的议案

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
5.01	补选唐玉春女士为公司第四届董事会董事	1,285,002,955	98.5049	是
5.02	补选选举莫小成先生为公司第四届董事会	1,296,142,459	99.3588	是

	董事			

6、关于补选监事的议案

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
6.01	关于补选张敏女士为公司第四届监事会监事	1,290,572,211	98.9318	是
6.02	关于补选农文武先生为公司第四届监事会监事	1,290,572,205	98.9318	是
6.03	关于补选王德森先生为公司第四届监事会监事	1,290,573,205	98.9319	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	657,379,432	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	202,723,622	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	430,619,848	96.8984	6,400	0.0014	13,777,172	3.1002
其中:市值 50 万以下普通股股东	93,900	76.0940	6,400	5.1863	23,100	18.7197
市值 50 万以上普通股股东	43,525,948	96.9041	0	0	13,754,072	3.0959

(四)　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	关于审议 2016 年三季度利润分配方案的议案	633,343,470	97.87	6,400	0.0009	13,777,172	2.1291
4	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	633,262,670	97.8575	87,200	0.0134	13,777,172	2.1291
5.01	补选唐玉春女士为公司第四届董事会董事	627,623,523	96.9861				
5.02	补选莫小成先生为公司第四届董事会董事	638,763,027	98.7075				

(五)　关于议案表决的有关情况说明

1、关于修改《公司章程》的议案为特别决议议案，该议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、补选唐玉春女士、莫小成先生为公司第四届董事会董事的议案和补选张敏女士、农文武先生、王德森先生为公司第四届监事会监事的议案，均为累计投票议案，经逐项表决，均获得通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

律师：岳秋莎、梁定君

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、　备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广西广播电视信息网络股份有限公司
2016 年 12 月 1 日