

证券代码：600831

证券简称：广电网络

公告编号：临 2019-027 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,666,324
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（%）	31.70

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事谢林平先生，董事、总经理韩普先生，独立董事郝士锋先生因公未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

4、 议案名称：《2019 年度财务预算报告》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘 2019 年度年审会计师事务所、内部控制审计机构的议案》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《2018 年年度报告》及摘要

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

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	17,075,676	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关于 2019 年度购买理财产品计划的议案》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关授权事项的议案》

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	224,666,324	100.00	0	0	0	0

12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	224,661,114	99.9977	0	0	5,210	0.0023

(二) 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	207,590,648	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	16,501,650	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	574,026	100.00	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	424,826	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	149,200	100.00	0	0	0	0

(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(%)
5	《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	17,075,676	100.00	0	0	0	0
8	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	17,075,676	100.00	0	0	0	0
10	《关于 2019 年度购买理财产品计划的议案》	17,075,676	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉及有关授权事项的

议案》、议案 12《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

2、议案 8《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西广播电视集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、张培

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、2018 年年度股东大会决议；

2、2018 年年度股东大会法律意见书。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 18 日