

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2019-38

广西广播电视信息网络股份有限公司 2019年第二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：2019年9月26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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,018,686,788
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（%）	60.9617

(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谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，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 14 人，出席 9 人，董事黄秉先生、方鹰先生、石益华先生和独立董事何立荣先生、曾富全先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 10 人，出席 7 人，监事农政先生、唐燕玲女士和陆庆葵先生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：关于预计公司 2019 年度关联交易的议案

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	547,440,193	98.8090	6,598,293	1.1910	0	0.0000

- 2、议案名称：关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案

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	1,006,322,924	98.7862	6,598,293	0.6477	5,765,571	0.5661

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	罗勇先生	1,018,451,595	99.9769	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	关于预计公司2019年度关联交易的议案	354,709,063	98.1737	6,598,293	1.8263	0	0.0000
2	关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案	348,943,492	96.5780	6,598,293	1.8262	5,765,571	1.5958
3.01	罗勇先生	361,072,163	99.9349				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一涉及公司关联交易，公司控股股东广西电视台回避表决，其持有公司股份数 464648302 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

律师：梁定君、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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所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
2019年9月27日