

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-035

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,752,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	56.3932

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事、总经理陈彧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。

### 二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	682,098,679	99.9041	509,000	0.0745	145,300	0.0214

2、议案名称：2023 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	682,028,079	99.8938	579,600	0.0848	145,300	0.0214

3、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	682,142,879	99.9106	464,800	0.0680	145,300	0.0214

4、议案名称：2023 年度决算报告

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	682,142,779	99.9106	464,900	0.0680	145,300	0.0214

5、议案名称：2024 年度预算报告

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	620,879,127	90.9375	464,800	0.0680	61,409,052	8.9945

6、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	620,784,327	90.9237	559,600	0.0819	61,409,052	8.9944

7、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

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	682,057,079	99.8980	550,600	0.0806	145,300	0.0214

8、议案名称：关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案

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	660,289,329	99.8740	687,300	0.1039	145,300	0.0221

9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

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	681,920,379	99.8780	687,300	0.1006	145,300	0.0214

10、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	84,486,313	99.1509	578,200	0.6785	145,300	0.1706

11、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	682,012,079	99.8914	595,600	0.0872	145,300	0.0214

12、议案名称：关于债务融资计划的议案

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	681,793,979	99.8595	813,700	0.1191	145,300	0.0214

13、 议案名称: 关于修订《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	616,843,727	90.3465	4,500,200	0.6591	61,409,052	8.9944

14、 议案名称: 关于修订《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	678,081,679	99.3158	4,526,000	0.6629	145,300	0.0213

15、 议案名称: 关于修订《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	678,081,679	99.3158	4,526,000	0.6629	145,300	0.0213

16、 议案名称: 关于修订《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	678,081,679	99.3158	4,526,000	0.6629	145,300	0.0213

17、 议案名称: 公司董事 2023 年度薪酬报告

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	681,885,679	99.8729	722,000	0.1057	145,300	0.0214
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

18、 议案名称：公司监事 2023 年度薪酬报告

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	681,885,679	99.8729	722,000	0.1057	145,300	0.0214

(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	514,648,364	89.3623	0	0.0000	61,263,752	10.6377
持股 1%-5%普通股股东	101,637,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,498,500	86.4530	559,600	10.7545	145,300	2.7925
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,663,300	95.8151	149,500	3.9102	10,500	0.2747
市值 50 万以上普通股股东	835,200	60.5173	410,100	29.7152	134,800	9.7675

(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 (%)
6	2023 年度利润分配预案	106,135,963	99.3402	559,600	0.5237	145,300	0.1361
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	106,144,963	99.3486	550,600	0.5153	145,300	0.1361
8	关于 2024 年度公司融资	84,377,213	99.0228	687,300	0.8065	145,300	0.1707

	业务需提供担保暨反担保的议案						
10	关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	84,486,313	99.1509	578,200	0.6785	145,300	0.1706
11	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	106,099,963	99.3065	595,600	0.5574	145,300	0.1361
17	公司董事 2023 年度薪酬报告	105,973,563	99.1882	722,000	0.6757	145,300	0.1361

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8.9.13 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有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
- 2、议案 6.7.8.10.11.17 为对中小投资者单独计票的议案
- 3、议案 8《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司回避表决；议案 10《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司回避表决。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：北京德恒律师事务所

律师：夏杰、黄馨

- 2、律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会  
2024年5月18日