

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2025-068

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 2025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：2025 年 12 月 15 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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	670,440,640
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（%）	53.7729

(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，由董事张小剑先生主持。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9人，出席8人，董事王幸韬先生因个人原因未出席；
- 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：关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	669,168,475	99.8102	1,071,165	0.1597	201,000	0.0301

2.00 议案名称：关于新增、修订及废止部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	664,962,675	99.1829	5,277,465	0.7871	200,500	0.0300

2.02 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	664,945,675	99.1803	5,294,465	0.7896	200,500	0.0301

2.03 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	664,862,575	99.1680	5,377,565	0.8020	200,500	0.0300

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	664,926,075	99.1774	5,304,265	0.7911	210,300	0.0315

2.05 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	664,852,575	99.1665	5,370,565	0.8010	217,500	0.0325

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	664,957,675	99.1821	5,282,465	0.7879	200,500	0.0300

2.07 议案名称：关于新增《投资管理办法》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	664,866,075	99.1685	5,374,065	0.8015	200,500	0.0300

2.08 议案名称：关于废止《对外投资管理办法》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	669,053,575	99.7931	1,182,565	0.1763	204,500	0.0306

（二） 累积投票议案表决情况

3.00 关于补选公司董事会非独立董事的议案

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	代青松	663,872,419	99.0203	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 (%)
3.01	代青松	149,224,055	95.7839	/	/	/	/

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

1. 议案 1 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。该议案通过后，公司不再设置监事会，同时监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
2. 议案 2 为逐项表决的议案，均已逐项表决通过各项子议案。
3. 议案 3 为对中小投资者单独计票的议案。
4. 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联律师事务所

律师：张培培、许鸿基

**2、 律师见证结论意见：**

上海中联律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 16 日