

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2024-021

广西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 31 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	722,631,155
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（%）	43.2447

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、

会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2024 年度财务预算的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 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	57,998,025	97.3233	1,595,100	2.6767	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请公司 2024 年财务报表审计及内控审计机构的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

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	720,827,955	99.7504	1,803,200	0.2496	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

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	720,827,955	99.7504	1,803,200	0.2496	0	0.0000

11、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到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	721,036,055	99.7792	1,595,100	0.2208	0	0.0000

(二) 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	关于审议公司2023年度利润分配预案的议案	147,144,573	98.9275	1,595,100	1.0725	0	0.0000
7	关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案	57,998,025	97.3233	1,595,100	2.6767	0	0.0000
8	关于聘请公司	147,144,573	98.9275	1,595,100	1.0725	0	0.0000

	2024 年财务报表审计及内控审计机构的议案			100			00
10	关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案	146,936,473	98.7876	1,803,200	1.2124	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾投资集团有限公司、南宁广播电视台、柳州市广播电视台、桂林广播电视台已回避表决；关联股东贵港市广播电视台、来宾市广播电视台、防城港市广播电视台、百色市广播电视台未出席本次股东大会，不参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：梁璐、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。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日