

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2018-033

广西广播电视信息网络股份有限公司

2018 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：2018 年 9 月 7 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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1029881762
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（%）	61.6316

(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 16 人，出席 10 人，副董事长覃露莹女士、林秀生先生、非独立董事莫燕琴先生、陆积权先生和独立董事莫远锋先生、沈鹤鸣先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 7 人，监事韦冰女士、农政先生、王德胜先生、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：关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》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	1, 029, 389, 862	99.9522	491,900	0.0478	0	0

- 2、议案名称：关于审议修改《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	1, 029, 389, 862	99. 9522	491, 900	0. 0478	0	0

(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 (%)
1	关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；	480,764,551	99.8977	491,900	0.1023	0	0
2	关于审议修改《公司章程》的议案。	480,764,551	99.8977	491,900	0.1023	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案》、《关于审议修改《公司章程》的议案》均为特别决议议案，以上议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

律师：岳秋莎、梁定君

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任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

2018 年 9 月 8 日