

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：2023-035

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	683,281,161
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（%）	56.5795

- (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，由董事长李巍先生主持。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 5 人，出席 5 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：2022 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	681,140,184	99.6866	2,140,577	0.3132	400	0.0002

2、议案名称：2022 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	681,157,284	99.6891	2,123,477	0.3107	400	0.0002

3、议案名称：2022 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	681,140,184	99.6866	2,140,577	0.3132	400	0.0002

4、议案名称：2022 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	681,162,084	99.6898	2,118,677	0.3100	400	0.0002

5、议案名称：2023 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	680,391,084	99.5770	2,889,677	0.4229	400	0.0001

6、议案名称：2022 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	619,877,332	90.7206	2,139,677	0.3131	61,264,152	8.9663

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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	33,564,968	94.0512	2,122,577	5.9476	400	0.0012

8、议案名称：关于更换公司董事会非独立董事的议案

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	681,157,284	99.6891	2,123,477	0.3107	400	0.0002

9、议案名称：关于续聘 2023 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	681,156,784	99.6890	2,123,977	0.3108	400	0.0002

10、议案名称：公司董事 2022 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	681,139,684	99.6865	2,141,077	0.3133	400	0.0002

11、 议案名称：公司监事 2022 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	681,139,684	99.6865	2,141,077	0.3133	400	0.0002

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	681,162,084	99.6898	2,118,677	0.3100	400	0.0002

(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	564,698,414	90.2128	0	0.0000	61,263,752	9.7872
持股 1%-5%普通股股东	51,587,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,591,505	62.6616	2,139,677	37.3313	400	0.0071
其中：市值 50 万以下普通股股东	208,305	18.9418	891,000	81.0217	400	0.0365
市值 50 万以上普通股股东	3,383,200	73.0416	1,248,677	26.9584	0	0.0000

(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	2022 年度利润分配预案	55,178,918	96.2663	2,139,677	3.7329	400	0.0008
7	关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交	33,564,968	94.0512	2,122,577	5.9476	400	0.0012

	易预计的议案						
8	关于更换公司董事会非独立董事的议案	55,195,118	96.2946	2,123,477	3.7046	400	0.0008
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	55,194,618	96.2937	2,123,977	3.7055	400	0.0008
10	公司董事 2022 年度薪酬报告	55,177,518	96.2639	2,141,077	3.7353	400	0.0008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案
- 2、议案 7《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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、杨茜

- 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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日