

证券代码：600936

证券简称：广西广电

公告编号：2020-032

## 广西广播电视信息网络股份有限公司 2020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：2020年12月28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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	809,756,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.4586

(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，由董事长谢向阳先生主持，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 15 人，出席 8 人，董事董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生和独立董事何立荣先生、俞迁如先生、陈晓宁先生因疫情和工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 10 人，出席 9 人，监事农政先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 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：**关于聘请公司 2020 年财务决算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	809,598,663	99.9804	158,000	0.0196	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

律师：梁定君、覃锦

## 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。

## 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

广西广播电视信息网络股份有限公司  
2020年12月28日