

北京大成律师事务所  
关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司  
2021 年年度股东大会的

# 法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)  
16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie  
ChaoyangDistrict, 100020, Beijing, China  
Tel: +8610-58137799 Fax: +8610-58137788

北京大成律师事务所  
关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司  
2021 年年度股东大会的法律意见书

大成证字[2022]第【132】号

致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派欧阳宇彤、张涛律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2022 年第一季度报告》《2021 年度决算报告》《2022 年度预算报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度利润分配预案》《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》《公司董事 2021 年度薪酬报告》《公司高级管理人员 2021 年度薪酬报告》及《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及议案内容，公司于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022 年 5 月 19 日（星期四）9:30，本次股东大会于贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022 年 5 月 19 日。其中，通过上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州省广播电视信息网络股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《证券法》《公司法》《公司章程》《股东大会会议事规则》及本次股东

大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2022年5月12日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，或股东以书面形式委托的代理人；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本所指派的见证律师；

4.其他人员。

## （二）会议出席情况

本次股东大会现场出席及网络出席的股东和股东代表共22人，代表股份合计689,195,087股，占公司总股本1,064,892,753股的64.7196%。具体情况如下：

### 1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计526,169,488股，占公司总股份的49.4106%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

### 2.网络出席情况

根据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票的股东19人，代表股份163,025,599股，占上市公司总股份的15.3091%。

## （三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的议案为：

序号	议案名称	议案类型
1	《2021 年度董事会工作报告》	普通决议案
2	《2021 年度监事会工作报告》	普通决议案
3	《2021 年年度报告全文及摘要》	普通决议案
4	《2021 年度决算报告》	普通决议案
5	《2022 年度预算报告》	普通决议案
6	《2021 年度利润分配预案》	普通决议案
7	《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	普通决议案
8	《关于修订<公司章程>的议案》	特别决议案
9	《公司董事 2021 年度薪酬报告》	普通决议案
10	《公司监事 2021 年度薪酬报告》	普通决议案

根据《公司章程》等的相关要求，提案8属于特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。另提案6、7、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对本次股东大会议案中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

## （二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

## （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共10项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

## 1. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2021年度董事会工作报告》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	162,952,399	30,100	43,100
	合计	689,121,887	30,100	43,100

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2021年度监事会工作报告》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	162,952,399	30,100	43,100
	合计	689,121,887	30,100	43,100

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2021年年度报告全文及摘要》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	162,952,399	30,100	43,100
	合计	689,121,887	30,100	43,100

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2021年度决算报告》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	162,952,399	30,100	43,100
	合计	689,121,887	30,100	43,100

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《2022年度预算报告》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	161,483,699	1,541,900	0
	合计	687,653,187	1,541,900	0

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《2021年度利润分配预案》	现场投票情况	464,905,736	0	61,263,752
	网络投票情况	162,995,499	30,100	0
	合计	627,901,235	30,100	61,263,752
	其中中小投资者投票情况	63,202,821	30,100	0

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权	回避
《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	现场投票情况	0	0	0	526,169,488
	网络投票情况	41,572,771	29,100	0	121,423,728
	合计	41,572,771	29,100	0	647,593,216
	其中中小投资者投票情况	41,572,771	29,100	0	0

表决结果：通过。本议案涉及四家关联股东，其中：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、贵州电信实业有限公司三家股东现场投票回避表决；中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司一家网络投票回避表决。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《公司董事2021年度薪酬报告》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	162,995,499	30,100	0

	合计	689,164,987	30,100	0
	其中中小投资者投票情况	63,202,821	30,100	0

表决结果：通过。

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《公司监事2021年度薪酬报告》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	162,995,499	30,100	0
	合计	689,164,987	30,100	0

表决结果：通过。

## 2. 特别决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《关于修订<公司章程>的议案》	现场投票情况	526,169,488	0	0
	网络投票情况	162,996,499	29,100	0
	合计	689,165,987	29,100	0

表决结果：通过。该议案为特别决议案，已满足出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）



(本页无正文, 为《北京大成律师事务所关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》签字页)



负责人: 彭雪峰

授权人签字:

王隽

项目负责人:

李婕好  
李婕好

现场见证律师:

欧阳宇彤  
欧阳宇彤

现场见证律师:

张涛  
张涛

二〇二二年 五 月 九 日