

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2022-038 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,247,272
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（%）	33.39

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司第八届董事会董事 7 人，出席 4 人，独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生因公，独立董事员玉玲女士因在外地未能出席会议；第九届董事会董事候选

- 人 7 人，出席 6 人，独立董事候选人宋建武先生因公未能出席会议。
- 2、公司第八届监事会监事 3 人，出席 3 人；第九届监事会监事候选人及职工监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	非独立董事候选人： 王立强先生	295,805,629	124.68	是
1.02	非独立董事候选人： 冯忠义先生	217,711,821	91.77	是
1.03	非独立董事候选人： 谢林平先生	217,697,821	91.76	是
1.04	非独立董事候选人： 韩普先生	217,697,821	91.76	是

2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	独立董事候选人： 宋建武先生	276,278,677	116.45	是
2.02	独立董事候选人： 穆随心先生	217,697,821	91.76	是
2.03	独立董事候选人： 王小鹏先生	217,697,821	91.76	是

(二) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于监事会换届选举的议案》

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	237, 224, 772	99. 99	22, 500	0. 01	0	0

(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 (%)
1. 01	非独立董事候选人：王立强先生	88, 214, 981	297. 45	0	0	0	0
1. 02	非独立董事候选人：冯忠义先生	10, 121, 173	34. 13	0	0	0	0
1. 03	非独立董事候选人：谢林平先生	10, 107, 173	34. 08	0	0	0	0
1. 04	非独立董事候选人：韩普先生	10, 107, 173	34. 08	0	0	0	0
2. 01	独立董事候选人：宋建武先生	68, 688, 029	231. 61	0	0	0	0
2. 02	独立董事候选人：穆随心先生	10, 107, 173	34. 08	0	0	0	0
2. 03	独立董事候选人：王小鹏先生	10, 107, 173	34. 08	0	0	0	0
3	议案二、《关于监事会换届选举的议案》	29, 634, 124	99. 92	22, 500	0. 08	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会应选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人，采用累积投票制分别进行选举；选举监事仅 1 名，不适用累积投票制。本次股东大会全部议案均获通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：刘诗涵、张佳敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 26 日