

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料



二〇二四年八月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2024 年第三次临时股东大会议程	4
议案一：关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案.....	6
议案二：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案.....	9

2024年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年8月8日（星期四）上午9:30

现场会议地点：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。

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易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。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日：2024年7月31日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

北京德恒律师事务所律师

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主持人：董事长陈彧先生

会议议程：

- （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
- （二）宣读会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）宣读表决票填写说明
- （五）逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案
2	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

- (六) 现场股东或股东代表发言及解答问题
- (七) 现场股东或股东代表投票表决
- (八) 监票人、计票人统计现场表决票
- (九) 主持人宣布现场表决结果
- (十) 休会，等待网络投票结果
- (十一) 复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）
- (十二) 见证律师出具并宣读法律意见书
- (十三) 主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年8月8日

议案一：

关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

为满足贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）各种业务发展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟在未来12个月内向公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（以下简称“传媒集团”）借款。借款余额不超过人民币2亿元，在此额度内可循环使用；单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率按传媒集团融资成本6%计算；借款形式包括但不限于直接借款和通过金融机构间接借款等方式。

借款有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

一、关联方基本情况

公司名称	贵州广电传媒集团有限公司	
统一社会信用代码	91520000573346906Y	
成立时间	2011-06-02	
公司类型	有限责任公司（国有独资）	
公司住所	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路38号贵州广电大厦一期业务大楼5楼	
注册资本	37910.7136万元	
法定代表人	陈麟	
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以广播影视内容生产、广告经营、网络传输、影视器材经营、网络终端设备开发、电影院线、电视购物、电子商务、互联网经营、大数据产业经营为主业，拓展新媒体运营、文化、演出、发行、动漫、文化旅游、文化园区、汽车销售与服务。）	
主要股东或实际控制人	中共贵州省委宣传部	
最近一年财务数据		2023年12月31日 (万元) (合并口径经审计)

	资产总额	2,707,827.42
	负债总额	2,048,751.02
	净资产	659,076.40
	营业收入	543,232.20
	净利润	-141,257.16
关联关系	传媒集团系公司间接控股股东，其直接持股 1.79%，并通过公司控股股东贵州广播影视投资有限公司间接持股 32.56%，合计持股 34.35%。	

二、关联交易的主要内容和履约安排

间接控股股东尚未就本次借款与公司及子公司签订相关借款协议，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责与传媒集团签订（或逐笔签订）具体借款相关合同或协议，不再另行召开董事会。在借款有效期内签订的合同或协议，无论到期日是否超过借款有效期截止日，均视为有效。

三、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，一致同意该议案经董事会审议通过后提交至公司股东大会审议，专门会议审查意见如下：本次向间接控股股东借款暨关联交易是公司因业务发展需要而进行的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

四、对公司的影响

本次向间接控股股东借款暨关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

截至 2024 年 7 月 24 日，公司及子公司向间接控股股东传媒集团借款余额为 0 元。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第三次临时会议、第五届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规定，公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），相关事项具体如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述保险合同到期前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了本议案，审查意见如下：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障公司、

董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交至公司股东大会审议。

2024年7月23日，公司召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体董事、监事已对相关议案回避表决。

具体内容详见公司于2024年7月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案已经公司第五届董事会2024年第三次临时会议、第五届监事会2024年第一次临时会议审议，现提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年8月8日