

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-041

广西广播电视信息网络股份有限公司
2024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。

● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年06月30日
(二)股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路御峰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 542
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 1,150,982,235

(四)表决方式是符合《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,董事长谢向阳先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式均符合《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9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书和财务总监出席了本次会议;公司常务副总经理黄海山先生、副总经理徐钧先生、副总经理梁忠先生、财务总监李一女士列席会议。

(二)议案审议情况
1.议案名称:关于审议公司2024年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,609,935	99.6201	3,141,600	0.2729	1,230,700	0.1070

2.议案名称:关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,607,135	99.6198	3,141,400	0.2729	1,233,700	0.1073

3.议案名称:关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,609,135	99.6200	3,142,400	0.1148	3,050,700	0.2652

4.议案名称:关于审议公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,603,935	99.6196	3,141,400	0.2729	1,236,900	0.1075

5.议案名称:关于审议公司2025年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,755,035	99.6327	2,989,300	0.2597	1,237,900	0.1076

6.议案名称:关于审议公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,568,835	99.6165	3,188,100	0.2769	1,225,300	0.1066

7.议案名称:关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	572,664,753	99.2330	3,141,500	0.5443	1,284,500	0.2227

8.议案名称:关于审议公司2024年度发生其他金融类申请融资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,612,335	99.6203	3,156,400	0.2742	1,213,500	0.1055

9.议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,429,335	99.6044	3,308,100	0.2874	1,244,800	0.1082

10.议案名称:关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,471,035	99.6080	3,069,900	0.2667	1,441,300	0.1253

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于审议公司2024年度利润分配预案的议案	572,677,353	99,2352	3,188,100

7.议案名称:关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	572,664,753	99.2330	3,141,500	0.5443	1,284,500	0.2227

(三)关于议案表决的有关情况说明
7.议案名称:关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

465,137,361股,关联股东南宁广播电视网络股份有限公司持有股份为108,754,121股,对上述议案回避表决。

3.、律师见证情况
1.、本议案是否由合法议案:是
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。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-042

广西广播电视信息网络股份有限公司
2025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法律责任。

● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年06月30日
(二)股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路御峰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 480
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 688,505,360

(四)表决方式是符合《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,董事长谢向阳先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式均符合《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9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书和财务总监出席了本次会议;公司常务副总经理黄海山先生、副总经理徐钧先生、副总经理梁忠先生、财务总监李一女士列席会议。

(二)议案审议情况
1.议案名称:关于本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,605,660	94.3510	2,607,500	0.3787	36,292,200	5.2712

2.02议案名称:置出资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,550,560	94.3421	2,607,500	0.3787	36,347,300	5.2792

2.03议案名称:置入资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,541,160	94.3407	2,615,900	0.3799	36,348,300	5.2794

2.04议案名称:置入资产的定价依据及交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,507,660	94.3358	2,630,400	0.3849	36,347,300	5.2793

2.05议案名称:置入资产的定价依据及交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,508,660	94.3360	2,649,400	0.3848	36,347,300	5.2792

2.06议案名称:过渡期损益的归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,527,560	94.3387	2,647,200	0.3844	36,330,600	5.2769

2.07议案名称:业绩承诺补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,550,560	94.3421	2,607,500	0.3787	36,347,300	5.2793

2.08议案名称:违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,538,160	94.3403	2,619,900	0.3805	36,347,300	5.2792

2.09议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,560,560	94.3431	2,606,500	0.3787	36,347,300	5.2792

3.议案名称:关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,560,560	94.3431	2,606,500	0.3787	36,347,300	5.2792

4.议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,511,660	94.3364	2,646,400	0.3843	36,347,300	5.2793

5.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,550,560	94.3420	2,646,400	0.3843	36,308,700	5.2737

6.议案名称:关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,561,760	94.3437	2,646,400	0.3843	36,297,200	5.2720

7.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,498,060	94.3344	2,646,400	0.3843	36,360,900	5.2813

8.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,550,560	94.3420	2,646,400	0.3843	36,308,700	5.2737

9.议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,561,760	94.3437	2,646,400	0.3843	36,297,200	5.2720

10.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,498,060	94.3344	2,646,400	0.3843	36,314,800	5.2746

11.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,543,360	94.3410	2,651,200	0.3850	36,310,800	5.2740

12.议案名称:关于本次交易完成后被收购形成对外担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,593,760	94.3483	2,608,300	0.3788	36,303,300	5.2729

13.议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,544,160	94.3411	2,646,400	0.3843	36,314,800	5.2746

14.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	649,543,360	94.3410	2,651,200	0.3850	36,310,800	5.2740

15.议案名称:关于本次交易完成后被收购形成对外担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,575,860	94.2805	2,982,000	0.4331	36,407,500	5.2664

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,599,160	94.2613	2,607,500	0.3787	36,903,700	5.3600

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案	540,851,539	93,2802	2,607,500

2.01 交易对方 540,796,439 93,2807 2,607,500 0.4497 36,347,300 6.2096

2.02 置出资产 540,796,439 93,2807 2,607,500 0.4512 36,348,300 6.2097

2.03 置入资产 540,796,439 93,2807 2,607,500 0.4497 36,347,300 6.2096

2.04 置出资产的定价依据及交易价格 540,796,439 93,2733 2,650,400 0.4571 36,347,300 6.2096

2.05 置入资产的定价依据及交易价格 540,796,439 93,2733 2,649,400 0.4569 36,347,300 6.2096

2.06 过渡期损益的归属 540,796,439 93,2768 2,647,200 0.4566 36,330,600 6.2066

2.07 业绩承诺补偿 540,796,439 93,2807 2,607,500 0.4497 36,347,300 6.2096

2.08 违约责任 540,796,439 93,2786 2,619,900 0.4519 36,347,300 6.2095

2.09 决议有效期 540,796,439 93,2806 2,608,300 0.4498 36,347,300 6.2096

3 关于广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案 540,796,439 93,2807 2,607,500 0.4497 36,347,300 6.2096

4 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 540,796,439 93,2740 2,646,400 0.4564 36,347,300 6.2096

5 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 540,796,439 93,2807 2,646,400 0.4564 36,308,700 6.2629

6 关于本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案 540,807,639 93,2827 2,646,400 0.4564 36,297,200 6.2609

7 关于本次重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案 540,743,839 93,2717 2,646,400 0.4564 36,360,900 6.2719

8 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 540,839,639 93,2882 2,608,300 0.4498 36,303,300 6.2620

9 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 540,796,439 93,2796 2,646,400 0.4564 36,314,800 6.2640

10 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 540,796,439 93,2795 2,651,200 0.4572 36,310,800 6.2633

11 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 539,821,739 93,1126 2,982,000 0.5143 36,947,500 6.3731

12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案 540,240,039 93,1848 2,607,500 0.4497 36,903,700 6.3655

(三)关于议案表决的有关情况说明
第1-12项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。第1-12项议案涉及关联交易,本次出席会议的关联股东广西西北海投资集团有限公司持有股份为465,137,361股,对上述议案回避表决。

3.、律师见证情况
1.、本议案是否由合法议案:是
2.、律师见证结论意见:<