

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2019-024
**广西广播电视台信息网络股份有限公司
2018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:2019年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:广西省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	97
2.出席会议的股东所持股份的总数(股)	1,219,303,009
3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)占出席股东大会有表决权股份总数的比例(%)	92.0007

(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。

本次股东大会由董事长向阳先生主持,本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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16人,出席10人,副董事长覃露莹女士、董事卢景华先生、莫小成先生、黄秉先生和独立董事陈晓宁先生、俞进如先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事11人,出席9人,监事农政先生、王德森先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书张超先生出席情况;公司高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司第五届董事会2018年度工作报告的议案

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	1,144,643,616	99.9706	236,000	0.0294	0	0.0000

2、议案名称:关于审议公司第五届监事会2018年度工作报告的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

3、议案名称:关于审议《公司2018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	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

4、议案名称:关于审议公司2018年度财务决算的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

5、议案名称:关于审议公司2019年度财务预算的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

6、议案名称:关于审议公司2018年度利润分配的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

7、议案名称:关于审议公司2018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	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

8、议案名称:关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

9、议案名称:关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

10、议案名称:关于审议公司2019年度担保的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

11、议案名称:关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

12、议案名称:关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案

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	1,210,989,000	99.9832	204,000	0.0107	400	0.0001

13、议案名称:关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案