

# 信息披露

B014  
Disclosure

## 广西广播电视台信息网络股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-029

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年6月30日

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开地点:公司会议室

(一)股东大会议程包括但不限于:

(二)股东大会议题:表决事项

(三)表决方式:表决权数较大的股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间及地点

召开日期时间:2025年6月30日 10点05分

召开地点:广西南宁市青秀区云歌路58号广西广电网公司21楼会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月30日

至2025年6月30日15:00

(六)股权登记日:股权登记日与现场投票的股东投票时间相同为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

(八)涉及优先股股东参与表决的,应按照相关规定执行

(九)股东出席股东大会的费用负担

无

(十)会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案 √

2 关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案 √

3 关于审议公司2024年度报告及摘要的议案 √

4 关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 √

5 关于审议公司2025年度财务预算的议案 √

6 关于审议公司2024年度利润分配预案的议案 √

7 关于确认公司2024年度发生的关联交易预计2025年度日常关联交易的议案 √

8 向银行及其他金融机构申请融资的议案 √

9 向其他银行借入资金的议案 √

10 关于审议以自有或自筹补亏投入到收股本总额的三分之一的议案 √

本公司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、完整性和及时性承担法律责任。

● 各股东大会议题:表决事项

上述议案已获得2025年4月6日公司第六届董事会第十二次会议,第六届监事会第九次会议通过,相关内容详见

《中国证券报》(证券代码:600936)《上海证券报》(证券代码:600936)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特别决议议案:第五项、第七项、第八项、第九项

涉及关联交易的议案:第九项

关联股东回避表决的议案:第九项

回避股东表决的议案:第九项

摊薄每股收益的议案:第九项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票平台行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指

定交易规则)或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网

投票平台的股东需先进行账户认证。股东通过账户认证后可以持同一账户在多家交易所互联网投票平台投出一致意见的表决结果。

持有多个股东账户的股东只能选择其中一个账户参加投票,股东账户之间不能投票及投票后不能撤销。

持有多个股东账户的股东,通过其股东账户组集中投票的,首先将全账户股东户名下所有类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以其各类别和品种股的第一次投票结果为准。

(三)股东投票代理的授权委托书:本网络投票平台或其他方式重新进行表决的,以前一次投票结果为准。

四、会议投票对

五、会议投票对

六、会议投票对

七、会议投票对

八、会议投票对

九、会议投票对

十、会议投票对

十一、会议投票对

十二、会议投票对

十三、会议投票对

十四、会议投票对

十五、会议投票对

十六、会议投票对

十七、会议投票对

十八、会议投票对

十九、会议投票对

二十、会议投票对

二十一、会议投票对

二十二、会议投票对

二十三、会议投票对

二十四、会议投票对

二十五、会议投票对

二十六、会议投票对

二十七、会议投票对

二十八、会议投票对

二十九、会议投票对

三十、会议投票对

三十一、会议投票对

三十二、会议投票对

三十三、会议投票对

三十四、会议投票对

三十五、会议投票对

三十六、会议投票对

三十七、会议投票对

三十八、会议投票对

三十九、会议投票对

四十、会议投票对

四十一、会议投票对

四十二、会议投票对

四十三、会议投票对

四十四、会议投票对

四十五、会议投票对

四十六、会议投票对

四十七、会议投票对

四十八、会议投票对

四十九、会议投票对

五十、会议投票对

五十一、会议投票对

五十二、会议投票对

五十三、会议投票对

五十四、会议投票对

五十五、会议投票对

五十六、会议投票对

五十七、会议投票对

五十八、会议投票对

五十九、会议投票对

六十、会议投票对

六十一、会议投票对

六十二、会议投票对

六十三、会议投票对

六十四、会议投票对

六十五、会议投票对

六十六、会议投票对

六十七、会议投票对

六十八、会议投票对

六十九、会议投票对

七十、会议投票对

七十一、会议投票对

七十二、会议投票对

七十三、会议投票对

七十四、会议投票对

七十五、会议投票对

七十六、会议投票对

七十七、会议投票对

七十八、会议投票对

七十九、会议投票对

八十、会议投票对

八十一、会议投票对

八十二、会议投票对

八十三、会议投票对

八十四、会议投票对

八十五、会议投票对

八十六、会议投票对

八十七、会议投票对

八十八、会议投票对

八十九、会议投票对

九十、会议投票对

九十一、会议投票对

九十二、会议投票对

九十三、会议投票对

九十四、会议投票对

九十五、会议投票对

九十六、会议投票对

九十七、会议投票对

九十八、会议投票对

九十九、会议投票对

一百、会议投票对

一百一、会议投票对

一百二、会议投票对

一百三、会议投票对

一百四、会议投票对

一百五、会议投票对

一百六、会议投票对

一百七、会议投票对

一百八、会议投票对

一百九、会议投票对

一百二十、会议投票对

一百一、会议投票对

一百二、会议投票对

一百三、会议投票对

一百四、会议投票对

一百五、会议投票对

一百六、会议投票对

一百七、会议投票对

一百八、会议投票对

一百九、会议投票对

一百二十、会议投票对

一百一、会议投票对

一百二、会议投票对

一百三、会议投票对

一百四、会议投票对

一百五、会议投票对

一百六、会议投票对

一百七、会议投票对

一百八、会议投票对

一百九、会议投票对

一百二十、会议投票对

一百一、会议投票对

一百二、会议投票对

一百三、会议投票对