

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2017-024

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 401 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811, 583, 841
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（%）	77.8446

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘文岚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 11 人，出席 7 人，潘文翔先生、曹健先生、陈晓宁先生、陈武朝先生因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，黄铁军先生、乔小燕女士因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书黄宗文先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2016 年度董事会工作报告>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

- 2、议案名称：《关于<2016 年度监事会工作报告>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

3、议案名称：《关于<2016 年年度报告全文及摘要>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

4、议案名称：《关于<2016 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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

5、议案名称：《关于 2016 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

6、议案名称：《关于董事 2016 年度薪酬的议案》

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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

7、议案名称：《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

8、议案名称：《关于 2017 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	137, 338, 035	99. 9924	10, 400	0. 0076	0	0

9、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》

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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

10、议案名称：《关于修订<公司章程>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

15、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

16、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	811, 573, 441	99. 9987	10, 400	0. 0013	0	0

17、 议案名称：《关于增加独立董事津贴的议案》

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	811,573,441	99.9987	10,400	0.0013	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	690,721,487	100.00	0	0.00	0	0
持股 1%-5%普通股股东	112,521,270	100.00	0	0.00	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,330,684	99.8753	10,400	0.1247	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,000	32.4675	10,400	67.5325	0	0
市值 50 万以上普通股股东	8,325,684	100.00	0	0	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(%)
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	120,851,954	99.9913	10,400	0.0087	0	0
8	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	72,578,714	99.9856	10,400	0.0144	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份

总数 2/3 以上通过。

2、议案 5、8 为对中小投资者单独计票的议案。

3、议案 8《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业公司、华数传媒控股股份有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所

律师：熊川、王振

2、律师鉴证结论意见：

中伦律师事务所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2017 年 5 月 22 日