

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年第一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 7 月 18 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811,637,941
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.8498

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘文岚主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》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 10 人，出席 10 人；
- 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会议；
- 3、董事会秘书黄宗文先生出席了本次会议；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：关于增选公司第三届董事会董事的议案

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	811,635,941	99.9997	2,000	0.0003	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于增选公司第三届董事会董事的议案	120,914,454	99.9983	2,000	0.0017	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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

律师：熊川、余洪彬

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2017年7月19日