

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 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 4-1 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	722, 610, 275
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（%）	69. 3105%

- (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，由李巍先生（代行董事长职务）主持。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 10 人，出席 5 人，王先宁先生、潘文翔先生、毛胤强先生、王胜彬先生、马晓维女士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：2018 年度董事会工作报告

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	722, 583, 075	99. 9962	27, 200	0. 0038	0	0. 0000

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	722, 583, 075	99. 9962	27, 200	0. 0038	0	0. 0000

3、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	722, 583, 075	99. 9962	27, 200	0. 0038	0	0. 0000

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	722, 583, 075	99. 9962	27, 200	0. 0038	0	0. 0000

5、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	722, 608, 075	99. 9996	2, 200	0. 0004	0	0. 0000

6、议案名称：关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	722, 583, 075	99. 9962	27, 200	0. 0038	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易情况及 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	169,771,397	99.9839	27,200	0.0161	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2019 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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

9、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

10、议案名称：公司董事 2018 年度薪酬报告

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

11、议案名称：公司监事 2018 年度薪酬报告

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	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 (%)
3	2018 年年度报告全文及摘要	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000
5	2018 年度利润分配预案	96,645,909	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000

6	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000
7	关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	48,347,669	99.9437	27,200	0.0563	0	0.0000
10	公司董事 2018 年度薪酬报告	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000
11	公司监事 2018 年度薪酬报告	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、5、6、7、10、11 为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、议案 7《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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、贵州电信实业有限公司、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、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：陈伟、杜奕男

2、律师见证结论意见：

北京中伦（成都）律师事务所律师认为，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》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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2019 年 5 月 17 日