

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2021-041 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(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）	237,540,888
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（%）	33.43

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事冯忠义先生因公未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》

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	29,950,240	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于拟购买董监高责任险的议案》

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	237,524,988	99.9933	15,900	0.0067	0	0

(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	《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》	29,950,240	100.00	0	0	0	0
2	《关于拟购买董监高责任险的议案》	29,934,340	99.9469	15,900	0.0531	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西广电融媒体集团有限公司回避表决。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、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张培、牛晨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、2021 年第二次临时股东大会决议；

2、2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 23 日