

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-025

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：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

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2024 年 5 月 17 日  
至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 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	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告全文及摘要	√
4	2023年度决算报告	√
5	2024年度预算报告	√
6	2023年度利润分配预案	√
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	√
8	关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案	√
9	关于为全资子公司提供担保的议案	√
10	关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
12	关于债务融资计划的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17	公司董事2023年度薪酬报告	√
18	公司监事2023年度薪酬报告	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第五届董事会2024年第一次会议决议公告》及相关公告。

2、 特别决议议案：8、9、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、17

涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：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、贵州电信实业有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600996	贵广网络	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### （一）登记时间

2024年5月16日9:30-11:30，下午14:00-17:00

### （二）登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室

### （三）登记手续

1. 自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3. 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

## 六、 其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：黄宗文

联系电话：0851-84115592

传 真：0851-85664442

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号

邮政编码：550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会  
2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年年度报告全文及摘要			
4	2023 年度决算报告			
5	2024 年度预算报告			
6	2023 年度利润分配预案			
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案			
8	关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案			
9	关于为全资子公司提供担保的议案			
10	关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于续聘 2024 年度审计机构的议案			
12	关于债务融资计划的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
17	公司董事 2023 年度薪酬报告			
18	公司监事 2023 年度薪酬报告			

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：            年    月    日