

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2026-043

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年8月3日
- (二) 股东会召开的地点：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	425
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	670,210,660
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（%）	53.7544

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长代青松先生主持。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》《公司章程》有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席会议。
- 2、公司董事会秘书黄宗文先生列席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案

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	646,590,288	99.6932	1,668,722	0.2572	320,600	0.0496

2、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	668,609,738	99.7611	1,261,122	0.1881	339,800	0.0508

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2026 年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案	131,941,924	98.5146	1,668,722	1.2459	320,600	0.2395

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2 以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
2. 议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。
3. 议案 1 涉及关联交易，关联股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东会非关联股东所持有效表

决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：彭书清、何玲波

(二) 律师见证结论意见：

广东华商律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日