

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2021-028

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会取消议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

#### 2、 股东大会召开日期： 2021 年 5 月 19 日

#### 3、 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600996 | 贵广网络 | 2021/5/12 |

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

| 序号 | 议案名称                   |
|----|------------------------|
| 10 | 关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案 |

#### 2、 取消议案原因

2021 年 4 月 30 日，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）收到贵州多彩贵州城建设经营有限公司来函，因其以土地评估作价出资，土地评估工作在公司 2020 年度股东大会召开之前无法完成。5 月 10 日，公司第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过《关于取消对外投资的议案》，同意取消拟提交 2020 年度股东大会审议的《关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案》。

本次取消议案程序符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》有关规定。

### 三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月19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

2、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2021年5月19日

至2021年5月19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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                               | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------|--------|
|         |                                    | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                                    |        |
| 1       | 2020年度董事会工作报告                      | √      |
| 2       | 2020年度监事会工作报告                      | √      |
| 3       | 2020年年度报告全文及摘要                     | √      |
| 4       | 2020年度财务决算报告                       | √      |
| 5       | 2021年度财务预算报告                       | √      |
| 6       | 2020年度利润分配预案                       | √      |
| 7       | 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告           | √      |
| 8       | 关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案 | √      |
| 9       | 关于续聘2021年度审计机构的议案                  | √      |
| 10      | 公司董事2020年度薪酬报告                     | √      |
| 11      | 公司监事2020年度薪酬报告                     | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体详见公司于2021年4月29日、5月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

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、华数传媒控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021年5月11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  
2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 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  | 2020 年度董事会工作报告                         |    |    |    |
| 2  | 2020 年度监事会工作报告                         |    |    |    |
| 3  | 2020 年年度报告全文及摘要                        |    |    |    |
| 4  | 2020 年度财务决算报告                          |    |    |    |
| 5  | 2021 年度财务预算报告                          |    |    |    |
| 6  | 2020 年度利润分配预案                          |    |    |    |
| 7  | 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告             |    |    |    |
| 8  | 关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于续聘 2021 年度审计机构的议案                    |    |    |    |
| 10 | 公司董事 2020 年度薪酬报告                       |    |    |    |
| 11 | 公司监事 2020 年度薪酬报告                       |    |    |    |

备注：委托人应在委托书中“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