证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-043

科兴生物制药股份有限公司 关于股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")控股股东深圳科益医药控股有限公司(以下简称"科益医药")履行此前披露的减持股份计划,此外公司2022年限制性股票激励计划归属后总股本增加导致科益医药及其一致行动人邓学勤合计持股比例被动稀释,以及公司实际控制人邓学勤2023年、2024年增持公司股份等综合所致,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,科益医药及其一致行动人邓学勤合计持有公司股份减少至129,767,472股,占公司总股本的比例减少至65.00%,股东权益变动触及5%的整数倍。截至本公告披露日,科益医药本次减持计划尚未实施完毕。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于2025年6月30日收到股东科益医药及其一致行动人邓学勤发来的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(1)信息披露义务人:科益医药

企业名称	深圳科益医药控股有限公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层08室
法定代表人	邓学勤
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5FBG0N1R
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2018-10-09至无固定期限
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);医药行业投资;投资咨询;企业管理咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
主要股东	正中投资集团有限公司持有科益医药100%股权

(2)信息披露义务人一致行动人:邓学勤

姓名	邓学勤
性别	男
国籍	中国
身份证号码	440301196704******
通讯地址	深圳市南山区粤海街道科兴科学园D1栋42层
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
在公司任职情况	邓学勤现任公司董事长

(二)本次权益变动情况

信息披露义务人本次权益变动系科益医药履行此前披露的减持股份计划,此外公司2022年限制性股票激励计划归属后总股本增加导致信息披露义务人合计持股比例被动稀释,以及邓学勤2023年、2024年增持公司股份等,具体如下:

信息披露义务人	权益变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例(%)
科益医药	被动稀释	2023/6/21、2024/10/31	人民币普通股	/	-0.31
	大宗减持	2025/6/26-2025/6/27	人民币普通股	-3,773,300	-1.89
	竞价交易减持	2025/6/30	人民币普通股	-1,700	0.00
小计				-3,775,000	-2.20
邓学勤	二级市场增持	2023/5/16-2023/6/13	人民币普通股	1,001,415	0.50
	被动稀释	2023/6/21	人民币普通股	/	0.00
	二级市场增持	2024/1/31-2024/2/8	人民币普通股	762,710	0.38
	被动稀释	2024/10/31	人民币普通股	/	0.00
小计				1,764,125	0.88
合计				-2,010,875	-1.32

注:1.上表中"变动比例"以权益变动时公司总股本为基数计算。2.上表小计、合计变动比例为对应各分项变动比例相加,总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

本次权益变动前(即公司首次公开发行股票并上市时),信息披露义务人合计持有公司股份数量总数为131,778,347股;本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份数量总数为129,767,472股。具体如下:

信息披露义务人	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
科益医药	131,778,347	66.32	128,003,347	64.12
邓学勤	0	0	1,764,125	0.88
合计	131,778,347	66.32	129,767,472	65.00

注:1."本次权益变动前持股比例"系公司首次公开发行股票并上市时总股本198,700,650股为基数计算,"本次权益变动后持股比例"系按照公司目前总股本199,642,250股为基数计算。

2.以上表格比例为四舍五入并保留两位小数后的结果。

3.根据《证券期货法律适用意见第19号——《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条的适用意见》的规定,本次权益变动后导致上述股东合计持有股份占公司已发行股份的比例触及5%的整数倍。

二、其他说明事项

1、本次权益变动系公司控股股东科益医药履行此前披露的减持股份计划,此外公司2022年限制性股票激励计划2023、2024年归属后总股本增加导致科益医药及其一致行动人邓学勤合计持股比例被动稀释,以及公司实际控制人邓学勤2023年、2024年增持公司股份等综合所致,不触及要约收购。

2、本次减持情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。

3、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》(科益医药、邓学勤)。

5、本次权益变动后,信息披露义务人科益医药仍处于减持股份计划实施期间,公司将继续督促信息披露义务人严格执行相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年7月1日

科兴生物制药股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:科兴生物制药股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:科兴制药
股票代码:688136
信息披露义务人一:深圳科益医药控股有限公司
通讯地址:深圳市南山区粤海街道科兴科学园D1栋42层
信息披露义务人二:邓学勤
通讯地址:深圳市南山区粤海街道科兴科学园D1栋42层
股份变动性质:股份减少

签署日期:2025年6月30日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告书》(以下简称"准则15号")及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在科兴生物制药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科兴生物制药股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

信息披露义务人一	指	深圳科益医药控股有限公司
信息披露义务人二	指	邓学勤
信息披露义务人	指	深圳科益医药控股有限公司、邓学勤
公司上市公司/科兴制药	指	科兴生物制药股份有限公司
本次权益变动	指	科益医药履行减持计划、信息披露义务人由于公司限制性股票归属导致持股比例被动稀释、邓学勤二级市场增持综合导致权益变动触及5%。
(中国)证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告(书)	指	科兴生物制药股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)信息披露义务人一基本情况

1、基本情况

企业名称	深圳科益医药控股有限公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层08室
法定代表人	邓学勤
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91440300MA5FBG0N1R
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
营业期限	2018-10-09至无固定期限
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);医药行业投资;投资咨询;企业管理咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
主要股东	正中投资集团有限公司持有科益医药100%股权

2、主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
邓学勤	男	执行董事、总经理	中国	中国	否

(二)信息披露义务人二基本情况

姓名	邓学勤
性别	男
国籍	中国
身份证号码	440301196704******
通讯地址	深圳市南山区粤海街道科兴科学园D1栋42层
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
在公司任职情况	邓学勤现任公司董事长
其他说明	邓学勤不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形;最近三年未有证券市场不良诚信记录的情形,且其已履行诚信义务,不存在损害公司及其他股东权益的情形。

上述信息披露义务人之间的关系说明

信息披露义务人深圳科益医药控股有限公司系公司实际控制人邓学勤能够控制的企业,具有一致行动关系。

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况:

截至本报告书签署之日,信息披露义务人邓学勤先生还间接持有长园科技集团股份有限公司(证券代码:600525)7.84%的股份。

除此之外,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人科益医药本次履行此前披露的减持计划通过大宗交易和集中竞价方式减持。具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《科兴生物制药股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-032)。

此外,信息披露义务人邓学勤2023年、2024年增持公司股份,同时因公司2022年限制性股票激励计划分别于2023年、2024年归属后总股本增加导致信息披露义务人科益医药、邓学勤合计持股比例被动稀释。

前述因素综合导致信息披露义务人科益医药、邓学勤合计持股比例下降至65.00%。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

2025年6月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-032)。科益医药拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,989,200股,即不超过公司总股本的3.00%。截至本报告书签署日,上述减持计划尚未实施完毕。

截至本报告披露日,公司未收到各信息披露义务人增持上市公司股份的计划,在未来12个月内不排除其增加或减少所持有的上市公司股份的可能。未来若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前(即公司首次公开发行股票并上市时),信息披露义务人合计持有公司股份数量总数为131,778,347股,占公司当时总股本198,700,650股的66.32%。其中,科益医药持有公司股份131,778,347股,占公司当时总股本的66.32%;邓学勤未直接持有公司股份。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,并于2023年12月14日解除限售并上市流通。

本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份数量总数为129,767,472股,占公司目前总股本199,642,250股的65.00%。其中,科益医药持有公司股份128,003,347股,占公司目前总股本的64.12%;邓学勤直接持有公司股份1,764,125股,占公司目前总股本的0.88%。

二、本次权益变动方式

1、信息披露义务人邓学勤权益增加

公司分别于2023年4月26日、2023年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于实际控制人兼董事长增持股份计划的公告》(公告编号:2023-023)、《关于实际控制人兼董事长增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2023-048),信息披露义务人邓学勤通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,001,415股,占当时公司总股本的0.50%。

增持后,信息披露义务人科益医药、邓学勤合计持有公司股份132,779,762股,占当时公司总股本198,700,650股的66.82%。

2、因限制性股票归属登记导致信息披露义务人持股比例被动稀释

2023年6月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-031),公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票49.80万股。

归属后,公司总股本变更为199,198,650股,导致信息披露义务人科益医药、邓学勤合计持有的股份比例被稀释至66.66%。

3、信息披露义务人邓学勤权益增加

公司分别于2024年2月1日、2024年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于实际控制人兼董事长、董事及高级管理人员增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-003)、《关于实际控制人兼董事长、董事及高级管理人员增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2024-056),信息披露义务人邓学勤通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份762,710股,占当时公司总股本的0.38%。

本次增持后,信息披露义务人科益医药、邓学勤合计持有公司股份133,542,472股,占当时公司总股本199,198,650股的67.04%。

4、因限制性股票归属登记导致信息披露义务人持股比例被动稀释

2024年11月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-073),公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股票44.36万股。

本次归属后,公司总股本变更为199,642,250股,导致信息披露义务人科益医药、邓学勤合计持有的股份比例被稀释至66.89%。

5、信息披露义务人科益医药减持

2025年6月5日,公司披露《科兴生物制药股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-032)。信息披露义务人拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5,989,200股,即不超过公司总股本的3.00%。截至本报告书披露日,信息披露义务人科益医药根据本次减持计划通过大宗交易与集中竞价方式减持其所持有公司股份3,775,000股,占公司目前总股本的1.89%。信息披露义务人科益医药、邓学勤合计持有公司股份比例由66.89%减少至65.00%。

综上,本次权益变动具体如下:

信息披露义务人	权益变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例(%)
科益医药	被动稀释	2023/6/21、2024/10/31	人民币普通股	/	-0.31
	大宗减持	2025/6/26-2025/6/27	人民币普通股	-3,773,300	-1.89
	竞价交易减持	2025/6/30	人民币普通股	-1,700	0.00
小计				-3,775,000	-2.20
邓学勤	二级市场增持	2023/5/16-2023/6/13	人民币普通股	1,001,415	0.50
	被动稀释	2023/6/21	人民币普通股	/	0.00
	二级市场增持	2024/1/31-2024/2/8	人民币普通股	762,710	0.38
	被动稀释	2024/10/31	人民币普通股	/	0.00
小计				1,764,125	0.88
合计				-2,010,875	-1.32

注:1、上表中"变动比例"以权益变动时公司总股本为基数计算。2、上表小计、合计变动比例为对应各分项变动比例相加,总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

三、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份变化情况如下表:

信息披露义务人	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
科益医药	131,778,347	66.32	128,003,347	64.12
邓学勤	0	0	1,764,125	0.88
合计	131,778,347	66.32	129,767,472	65.00

注:"本次权益变动前持股比例"系按照公司首次公开发行股票并上市时198,700,650股为基数计算,"本次权益变动后持股比例"系按照公司目前总股本199,642,250股为基数计算。

四、信息披露义务人在发行人中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署日,本次权益变动所涉股份均为无限售流通股,不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日起前6个月内,除本次披露的权益变动情况外,信息披露义务人及其一致行动人无买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人及其法定代表人声明:

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一(盖章):深圳科益医药控股有限公司
法定代表人(签字):邓学勤
信息披露义务人二(签字):邓学勤
签署日期:2025年6月30日

第七节 备查文件

一、备案文件

1.信息披露义务人的法人营业执照(复印件);信息披露义务人身份证明文件;
2.信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件;
3.信息披露义务人签章的《简式权益变动报告书》;
4.中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件置备于公司董事会办公室,以供投资者查询。

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	科兴生物制药股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市
股票简称	科兴制药	股票代码	688136
信息披露义务人名称	深圳科益医药控股有限公司、邓学勤	信息披露义务人通讯地址	深圳市南山区粤海街道科兴科学园D1栋42层
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 √(大宗交易减持,限制性股票归属导致被动稀释、二级市场增持)		
信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:131,778,347股 持股比例:66.32%(该持股比例是以首次公开发行股票并上市时公司的总股本198,700,650股为基数计算),其中: 1、科益医药 持股数量:131,778,347股 持股比例:66.32% 2、邓学勤(首次公开发行股票并上市时未直接持有公司股份)		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:减少2,010,875股 变动比例:减少1.32% 变动后持股数量:129,767,472股 变动后持股比例:65.00%(该持股比例是以本报告签署日公司的总股本 199,642,250股为基数计算),其中: 1、科益医药 持股数量:128,003,347股 持股比例:64.12% 变动比例:减少2.20% 2、邓学勤 持股数量:1,764,125股 持股比例:0.88% 变动比例:增加0.88%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	详见本报告书"第三节 本次权益变动方式"		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 □ 不适用√ (信息披露义务人在未来12个月内不排除增持其在上市公司拥有权益股份的计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。)		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √ 在本报告书签署日前六个月内,除本次权益变动情况外,信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股份的情况。		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 √		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 √		
是否已得到批准	是 □ 否 □ 不适用√		

信息披露义务人一(签字):深圳科益医药控股有限公司
法定代表人(签字):邓学勤
信息披露义务人二(签字):邓学勤
签署日期:2025年6月30日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-041

广西广播电视信息网络股份有限公司 2024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) 股东大会召开的时间:2025年06月30日

(二) 股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(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	542
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,150,982,235
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(%)	68.8787

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢向阳先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书张超先生出席会议;公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案

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	1,146,609,935	99.6201	3,141,600	0.2729	1,230,700	0.1070

2、议案名称:关于审议公司监事会2024年度工作报告的议案

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	1,146,607,135	99.6198	3,141,400	0.2729	1,233,700	0.1073

3、议案名称:关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案

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	1,146,609,135	99.6200	1,322,400	0.1148	3,050,700	0.2652

4、议案名称:关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

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	1,146,603,935	99.6196	3,141,400	0.2729	1,236,900	0.1075

5、议案名称:关于审议公司2025年度财务预算的议案

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	1,146,755,035	99.6327	2,989,300	0.2597	1,237,900	0.1076

6、议案名称:关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

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	1,146,568,835	99.6165	3,188,100	0.2769	1,225,300	0.1066

7、议案名称:关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

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	572,664,753	99.2330	3,141,500	0.5443	1,284,500	0.2227

8、议案名称:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

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	1,146,612,335	99.6203	3,156,400	0.2742	1,213,500	0.1055

9、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

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	1,146,429,335	99.6044	3,308,100	0.2874	1,244,800	0.1082

10、议案名称:关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

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	1,146,471,035	99.6080	3,069,900	0.2667	1,441,300	0.1253

(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(%)
6	关于审议公司2024年度利润分配预案的议案	572,677,353	99.2352	3,188,100	0.5524	1,225,300	0.2124
7	关于确认公司2024年度发生的关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案	572,664,753	99.2330	3,141,500	0.5443	1,284,500	0.2227

(三)关于议案表决的有关情况说明

第7项议案涉及关联交易,本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公司持股数为465,137,361股,关联股东南宁广播电视台持股数为108,754,121股,对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:覃锦、梁璐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-042

广西广播电视信息网络股份有限公司 2025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) 股东大会召开的时间:2025年06月30日

(二) 股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(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	480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	688,505,360
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(%)	57.0952

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢向阳先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书张超先生出席会议;公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	649,605,660	94.3501	2,607,500	0.3787	36,292,200	5.2712

2、议案名称:关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

2.01 议案名称:交易对方

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	649,550,560	94.3421	2,607,500	0.3787	36,347,300	5.2792

2.02 议案名称:置出资产

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	649,541,160	94.3407	2,615,900	0.3799	36,348,300	5.2794

2.03 议案名称:置入资产

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	649,550,560	94.3421	2,607,500	0.3787	36,347,300	5.2792

2.04 议案名称:置出资产的定价依据及交易价格

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	649,507,660	94.3358	2,650,400	0.3849	36,347,300	5.2793

2.05 议案名称:置入资产的定价依据及交易价格

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	649,508,660	94.3360	2,649,400	0.3848	36,347,300	5.2792

2.06 议案名称:过渡期损益的归属

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	649,527,560	94.3387	2,647,200	0.3844	36,330,600	5.2769

2.07 议案名称:业绩承诺补偿

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	649,550,560	94.3421	2,607,500	0.3787	36,347,300	5.2792

2.08 议案名称:违约责任

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	649,538,160	94.3403	2,619,900	0.3805	36,347,300	5.2792

2.09 议案名称:决议有效期

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	649,549,760	94.3420	2,608,300	0.3788	36,347,300	5.2792

3、议案名称:关于《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	649,550,560	94.3421	2,607,500	0.3787	36,347,300	5.2792

4、议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	649,511,660	94.3364	2,646,400	0.3843	36,347,300	5.2793

5、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	649,550,260	94.3420	2,646,400	0.3843	36,308,700	5.2737