

广西广播电视信息网络股份有限公司
2022 年年度股东大会

会
议
材
料

2023 年 6 月 南宁

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2023 年 6 月 27 日上午 10:30;

网络投票时间：2023 年 6 月 27 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。

现场会议地点：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。

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2023年6月20日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、主持人宣布现场会议开始
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案
 1. 审议《关于审议公司第五届董事会2022年度工作报告的议案》
 2. 审议《关于审议公司第五届监事会2022年度工作报告的议案》
 3. 听取独立董事2022年度述职报告
 4. 审议《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

5. 审议《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
 6. 审议《关于审议公司2023年度财务预算的议案》
 7. 审议《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
 8. 审议《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》
 9. 审议《关于计提资产减值准备的议案》
 10. 审议《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》
 11. 审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
- 五、股东及股东代表审议发言
 - 六、推选监票人和计票人
 - 七、股东及股东代表现场投票表决
 - 八、休会、工作人员统计现场表决结果
 - 九、宣读现场表决结果
 - 十、主持人宣布现场会议结束

议案一：

关于审议公司第五届董事会 2022 年度工作报告的 议案

各位股东：

公司第五届董事会已根据 2022 年度工作情况及 2023 年工作计划拟定 2022 年度工作报告。

附件：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会 2022 年度工作报告

广西广播电视信息网络股份有限公司

第五届董事会2022年度工作报告

各位股东：

现将 2022 年董事会全年的工作情况报告如下，请予审议。

2022 年，在自治区党委、政府的正确领导下，在自治区党委组织部、宣传部等上级部门的支持和帮助下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、自治区第十二次党代会精神，坚守“党媒政网”定位，聚焦广电网络行业“政治属性、意识形态属性、公共文化服务属性和战略资源属性”，持续深化改革，全力克服市场竞争和行业下行双重影响，以推进高质量发展为目标，加快向综合文化信息服务商、基础电信运营商转型步伐，构建“有线+5G”业务新格局，各项工作取得了较好成绩。

一、报告期内经营情况

2022 年公司实现营业收入 16.81 亿元，归属于上市公司股东净利润-10.37 亿元。截至 2022 年 12 月末，公司资产总额 90.60 亿元，净资产 22.31 亿元。

二、报告期内主要工作

（一）坚持勤勉履职，引领公司稳健发展

报告期内，董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，以规范法人治理为目标，坚持高效履职，为公司发展领航定向。全体董事认真负责、勤勉尽职，依法依规履行决策程序，切实防范决策风险。报告期内，共召开 4 次董事会会议，审议通过 25 项议案，就公司章程修订、年度财务决算及预算、利润分配等重

大事项及时进行决策。

董事会各专门委员会切实发挥专家职能，共召开 10 次会议，审阅或审议了 30 项议案。在履职过程中，董事会战略与发展委员会围绕公司“十四五”发展规划编制进行了深入研究，为董事会科学决策提出专业意见和建议；董事会审计委员会充分发挥审查、监督职能，与公司内、外部审计机构保持密切沟通，对公司财务报告编制、内部控制审计等工作提出建设性意见，并持续关注关联交易的公平性、定价公允性，切实维护公司和中小股东权益；董事会薪酬与考核委员会对高管人员绩效考核机制、公司薪酬方案等进行了审查，确保了董事会对经营层的有效激励和监督；董事会风险管理委员会充分发挥指导、督促、评价职能，认真审查公司《全面风险管理办法（试行）》《公司董事会风险管理委员会工作细则（修订稿）》并提出专业意见和建议。

（二）加强调查研究，保障决策科学高效

报告期内，董事会高度关注公司各项经营管理工作，及时掌握公司生产经营信息，深入听取公司经营层对年度重点工作推进情况的专项汇报，指导公司在拓展新业务、防范投资风险、强化科技创新、实施数字化转型等方面积极稳妥地开展工作。

（三）推进法治建设，提高依法治企能力

报告期内，按照全面落实党中央、国务院关于全面依法治国的重大决策部署和自治区党委、政府关于全面推进广西法治建设、加快建设法治政府等精神，董事会认真学习贯彻习近平法治思想和全面依法治国理念，将依法合规、不逾红线作为经营管理的首要前提和基本衡量标准，紧紧围绕公司改革发展中心任务，运用法治思维和法治方式深化改革、防范风险、推动发展。全年修编《公司章程》《信息披露管

理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《全面风险管理办法(试行)》《董事会风险管理委员会工作细则》《公司总经理工作细则》《合同审批与合同签署权限清单》等 7 项法人治理制度,逐步建立完善了覆盖全部业务的制度体系,制度的法律和合规审核率达 100%。为切实提升董事会行权履职能力,提高依法合规经营管理水平,促进公司规范治理提供了有力支撑。

(四) 依法依规信披, 树立企业良好形象

报告期内董事会严格遵守上海证券交易所信息披露规定,真实、准确、完整、及时、公平地编制、审核公司对外披露的定期报告、临时公告等信息披露工作。2022 年,公司共披露公告 28 个,完成定期报告和临时公告及附件的材料收集、整理、撰写和披露工作。

(五) 履行社会责任, 助力实施乡村振兴

公司根据自治区党委、自治区人民政府相关要求和部署,依据董事会相关议案和安排,大力实施“壮美广西·智慧广电”工程。实施智慧广电固边工程,推进边境地区广播电视基础网络、公共服务管理平台及专业文化信息服务平台建设;在南宁市隆安县那桐镇定江村等 15 个行政村创建“壮美广西·智慧广电”乡村工程试点村;新建了 10 个县级应急广播云平台,全区应急广播体系覆盖人口 3700 多万人;“一键游广西—微游客服务中心”项目在南宁、柳州、阳朔等 12 个市县落地;构建了边疆少数民族地区智慧广电服务党建新模式,“智慧广电·党建云”远教服务平台实现全区 1.8 万个党员教育站点全覆盖;完成了 32 个自然村广电光缆联网建设或改造,提升农村公共服务水平。

(六) 倾听股东声音, 构建良好沟通机制

公司一直高度重视投资者关系,关注中小股东诉求,切实有效保

护投资者权益，通过多种渠道与投资者积极互动，致力于构建、维护良好的投资者关系。一是主动走访各股东单位，认真听取各股东单位对公司建设和发展的意见和建议，并积极争取股东单位对公司经营发展的支持；二是做好投资者的来电来访工作，认真听取投资者对公司工作的意见和建议，及时解答投资者的疑问。5月组织召开了公司2021年度业绩说明会，在说明会上解答了投资者关心的问题。

（七）持续深化改革，增强发展动力活力

积极推进国企改革三年行动，提前3个月胜利收官，主要改革成效有：完善了党委会、董事会、监事会、总经会议事规则，进一步明晰党委会、董事会、监事会、总经理办公会议事范围和权责边界；持续推进公司总部去机关化，推动人员向一线流动，直属工作机构人员编制从237减至135人；深化网格化管理改革，设立3116个网格，以“网格化+大数据”方式，提升一线营销和服务效能；加强成本费用管控，削减资本性投资计划2亿余元；实现对所属分（子）公司的监事监督和分公司的审计监督员监督全覆盖，公司内部审计覆盖率达85%以上。经过一系列改革，公司荣获2022年数字广西建设优秀企业、2022广西服务业企业50强等称号，广西广电气象灾害预警系统入选国家广播电视总局全国智慧广电网络新服务评选“智慧城市创新应用”案例，智慧广电固边工程抵边村安防监控项目入选“智慧乡村创新应用”案例；《基于云计算的应急广播体系技术创新与应用》获得广西科学技术进步奖三等奖，2人入选自治区党委宣传部授予的“第一批广西青年文化英才”称号。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司各次董事会会议具体情况如下：

(一) 2022 年 4 月 28 日上午召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

1. 关于审议公司第五届董事会 2021 年度工作报告的议案；
2. 关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；
3. 关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；
4. 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案；
5. 关于审议公司 2022 年度财务预算的议案；
6. 关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案；
7. 关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议案；
8. 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案；
9. 关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案；
10. 关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案；
11. 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案；
12. 关于计提资产减值准备的议案；
13. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
14. 关于制定《公司全面风险管理实施办法》的议案；
15. 关于修订《公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案；
16. 关于修订《公司章程》的议案；
17. 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；
18. 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
19. 关于审议公司 2021 年社会责任报告的议案；
20. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案；

(二) 2022 年 8 月 30 日上午召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

1. 关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案；
2. 关于审议公司“十四五”发展规划的议案；
3. 关于修订《公司总经理工作细则》的议案；

(三) 2022 年 10 月 28 日上午召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》；

(四) 2022 年 12 月 23 日上午召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于审议公司 2022 年新增日常关联交易的议案》。

四、2023 年度董事会工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是广电 5G 商用的第一个完整年度，是公司深入实施“十四五”规划的关键之年，做好今年工作意义重大、责任重大。新的一年，公司总的经营工作思路是：紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，抢抓扩大内需、乡村振兴、文化数字化、数字广西建设等一系列战略机遇，抢占数字经济这一关键赛道，持续深入实施“四大战略”“六大工程”，加力放大广电 5G、大数据、元视听等技术的乘数效应，强化互联网思维，坚持移动优先策略，适应身份定位转变新变化，构建“有线+5G”业务新格局，努力补齐网络、渠道、激励短板，做大做强做优 5G 移动、宽带业务、有线电视、政企业务等业务板块，加快广电网络提质升级，开创公司高质量发展新局面。

2023 年董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董

事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，规范做好定期报告和临时报告的编制，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

在做好常规工作前提下，2023 年董事会着重推动以下几方面工作：

（一）适应身份定位转变，加快推进“四个转型”

基础电信运营商是公司的新身份新定位，公司将主动适应这一新增的身份定位新变化，以更大的决心、更实的举措，尽快熟悉市场、适应市场、融入市场，加快推进“四个转型”。一是要推进**思想观念上的转型**，牢固树立互联网思维，坚持以移动优先的理念指导和推进工作，要从传统有线电视思维方式向互联网思维方式转变，虚心向电信运营商学习，边学边干，在实践中摸索找到具有广电特色的融合发展之路。二是**加快市场营销转型**，聚焦移动通信、宽带等刚性需求，研究制定以 5G 为中心的产品和业务，更好满足用户需求，提升市场竞争力。三是**加快科技创新转型**，精准研发，靶向投入，通过科技创新服务好新产品新业务的运营，夯实数智化底座，支撑好公司向基础电信运营商的转型。四是**加快管理体制机制的转型**，遴选适合的分公司为试点，对标看齐运营商专业化组织运营体系，赋予其特有资源、特殊

政策和权限，以点带面、及时高效铺开，推动整个公司管理体制和运行机制变革。

（二）推进“有线+5G”融合，加快构建发展新格局

从推进建设一体化、运营一体化、管理一体化入手，强力推进“有线+5G”融合，理顺体制机制，一盘棋配套全公司资源，加快形成协调发展的总体格局和发展态势。推动“智慧广电+5G”建设实现突破。积极在智慧广电固边工程、乡村工程中试点5G+应用，广电5G的应用首先要用在智慧广电公共服务中，争取打造1至2个体现广西特色的全行业标杆业务。推动1064物联网卡在应急广播、智能水表、电表、燃气、智能电单车等领域的应用落地，带动智慧广电服务体系升级换代，助力智慧广电“建管用融”。创新5G融合应用。推广“5G+8K”应用，凸显广电内容优势、高清优势。开展5G频道广西分平台建设，为各级电视台5G频道试点提供技术支撑以及大小屏协同联动服务。聚焦电力、港口、农林、交通等重点领域，积极打造“5G+工业互联网”应用场景。优化改进业务流程。围绕一体化管理，以建立现代企业制度为抓手、提升市场反应速度为重点，推动流程再造、机构重组，加快推进规划、建设、运维一体化和融合式管理模式，提升运转效率。坚持权责统一、标准明确，做实做强分（子）公司，通过简政放权，进一步增加市级分公司在业务、技术、市场等方面的主导权，提高基层一线执行力。

（三）努力补齐短板弱项，夯实业务发展基础

一是补齐网络短板，夯实发展基石。公司的最大资产是网络，最大优势是网络，最大短板也是网络。面对“有线+5G”全业务运营，

公司坚持市场导向，实施精准投资、精准网改，加快补齐短板，显著提升网络承载能力。在接入网方面，要充分利用纤芯资源，科学规划改造区域，降低网络改造成本，按照需求确定一片、建设一片、营销一片、发展一片的原则进行光纤到户（FTTH）建设和改造，推进“光进铜退”，实现精准网改。在数据承载网方面，按照中国广电建设 IP 骨干网（CBNET）部署，高质量完成中国广电 IP 骨干网广西节点、固定电信业务广西节点建设，形成全国业务网络和运营商全业务产业链，扩容内容分发网络（CDN）数据节点，让更多用户流量留在网内，努力压降出口带宽成本，提高用户体验。在无线接入网方面，建立完善公司无线网络优化体系、无线网络质量监测体系以及广电—移动自治区、市、县三级的故障协同处理机制，深化与广西移动的共建共享，优化无线网络质量，完善行业号段支持，打造覆盖全面、功能完备、业务灵活、安全可靠的 5G 精品网络。进一步加强与广西移动的沟通，努力提升 4G/5G 挂站数量，优化无线网络质量。在网络维护和建设项目管理方面，编制公司网络建设总体规划及三年实施方案、年度投资滚动计划，强化项目设计和预算编制，加强跟踪审计和投资后评价，实现对项目全过程管控。二是补齐渠道短板，打通服务堵点。把社会渠道体系建设放到市场营销的重要位置，借助社会力量壮大与用户的接触面、增加业务触点，为用户提供高效、便捷的服务体验。三是补齐激励短板，充分激发干部职工干事创业的精气神。健全市场化激励机制，推行全员绩效考核，真正做到“能者上、庸者下”“多劳多得”，更好的激发营销人员和渠道商的积极性。加大科研人员激励，出台公司科技创新管理办法，制定专项奖励方案，将薪酬体系向能做事、做成事的科技人才倾斜，彰显鲜明的创新创造、实干实绩导向。

（四）聚焦市场强化经营，推动全业务稳步发展

一是加大广电 5G 用户发展力度，实现量的快速增长和质的稳步提升。2023 年，公司将积极开拓新的用户市场和新兴业务市场，加快推动广电 5G 市场占比份额。二是加大宽带业务发展力度，扩大用户规模提升市场占比。大力实施“光进铜退”，提升宽带服务质量。加强对宽带业务的政策研究、营销策划、用户维系等工作，让用户能更好享受高效优质服务和高品质网络。三是稳定有线电视营收水平，夯实用户基本盘。继续强化用户发展和保有工作，制定更加贴近市场需求，更有针对性的营销策略，打造针对性产品和差异化服务，更好满足用户需求，全面推动传统业务持续稳中求进。四是大力开发垂直行业应用，积极拓展政企业务新领域。抢抓文化数字化、数字产业化、产业数字化带来的历史机遇，抓住中国广电建设移动政务专网试点示范契机，聚焦重点行业、重点领域，大力拓展政企业务。大力推进国家文化大数据东盟区域中心建设，充分复用现有基础资源创新建设文化专网。加快在智慧融媒、智慧文旅、智慧城市、数字乡村等重点行业领域布局，推动广电 5G+ 垂直行业应用融合创新发展。

2023 年，公司董事会将继续以“定战略、作决策、防风险”为职责定位，以完善法人治理为核心，聚焦主责主业，凝聚共识，开拓进取、求真务实，勤勉尽责，扎实推进各项改革，为公司持续健康发展作出新贡献。

议案二：

关于审议公司第五届监事会 2022 年度工作报告的 议案

各位股东：

公司第五届监事会已根据 2022 年度工作情况及 2023 年工作计划拟定了 2022 年度工作报告。

附件：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会 2022 年度工作报告

广西广播电视信息网络股份有限公司

第五届监事会2022年度工作报告

各位股东：

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年度监事会会议，3 次例行会议，列席了 1 次年度股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，各次会议具体情况如下：

（一）公司第五届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于审议公司第五届监事会 2021 年度工作报告的议案》《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议案》《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机构的议案》《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于制定〈公司全面风险管理实施办法〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(二) 公司第五届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开, 会议审议并通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

(三) 公司第五届监事会第十八次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开, 会议审议并通过了《关于审议公司 2022 年三季度报告的议案》。

(四) 公司第五届监事会第十九次会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开, 会议审议并通过了《关于 2022 年度新增日常关联交易的议案》。

二、监事会成员履职及参会情况

2022 年, 监事会积极落实监督职能, 强化了对公司治理、董事高管履职、战略管理与投资、财务管理、风控合规、审计及审计整改等重点领域、重点环节的监督检查, 监督董事、高级管理人员的履职情况, 监督内部控制。

公司监事会部分成员列席了 2022 年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查, 认真履行了监事职责。

三、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司监事会监事根据法律法规及公司章程赋予的职权, 积极列席股东大会、董事会会议, 并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为: 公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定, 规范运作, 严格执行股东大会各项决议, 决策程序合法有效, 各项内部控制制度较为健全并得到有效执行; 公司董事、

高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司 2022 年度财务报告经审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2022 年度关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）公司对外担保情况

监事会对公司 2022 年度发生的对外担保进行了监督、核查，报告期内公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

（五）公司信息披露情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定了公司《信息披露事务管理制度》，监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司 2022 年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕

信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

（七）对公司内部控制评价的意见

监事会对《2022 年内部控制评价报告》认真审查后，认为：报告内容符合《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》及其他相关文件的要求，真实完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

四、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

议案三：

关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

公司 2022 年年度报告及其摘要详见 2023 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站的广西广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要。

议案四：

关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2022 年度财务报表按照《企业会计准则》规定编制，财务数据公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，现将 2022 年度公司合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、本年度经营情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)	2020 年
营业收入	1,680,511,602.41	1,849,353,948.17	-9.13	2,166,274,693.50
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,664,857,753.59	1,832,139,837.48	-9.13	2,161,354,697.08
归属于上市公司股东的净利润	-1,037,040,945.93	-349,724,778.79	-	-142,849,899.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,142,215,321.00	-404,693,047.39	-	-191,956,443.64
经营活动产生的现金流量净额	279,170,556.29	578,164,359.56	-51.71	288,191,044.06
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,230,773,890.25	3,267,814,836.18	-31.73	3,617,539,614.97
总资产	9,059,656,726.57	10,631,725,572	-14.79	10,421,137,075.37

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	2020 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.62	-0.21	-	-0.09
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.62	-0.21	-	-0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.68	-0.24	-	-0.11
加权平均净资产收益率 (%)	-37.72	-10.16	-	-3.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-41.55	-11.76	-	-5.19

二、财务报表分析

(一) 利润表分析

主要财务数据和指标如下:

单位: 元

项目	2022 年度	2021 年度	增减金额	变动比例 (%)
营业收入	1,680,511,602.41	1,849,353,948.17	-168,842,345.76	-9.13
营业成本	1,670,812,566.47	1,592,944,992.43	77,867,574.04	4.89
税金及附加	2,839,871.65	3,333,263.82	-493,392.17	-14.80
销售费用	180,338,980.61	183,753,755.57	-3,414,774.96	-1.86
管理费用	283,237,936.09	270,128,793.95	13,109,142.14	4.85
研发费用	66,487,142.24	67,900,092.40	-1,412,950.16	-2.08
财务费用	91,877,754.98	87,810,120.65	4,067,634.33	4.63
其他收益	30,937,303.64	24,001,106.90	6,936,196.74	28.90
投资收益(损失以“-”号填列)	11,464,962.20	16,378,874.96	-4,913,912.76	-30.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-178,317,418.96	-47,098,758.02	-131,218,660.94	-278.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-289,671,003.30	-4,997,935.37	-284,673,067.93	-5695.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	539,692.49	442,470.76	97,221.73	21.97
营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,040,129,113.56	-367,791,311.42	-672,337,802.14	-182.80
加: 营业外收入	8,086,374.36	23,307,927.93	-12,513,547.47	-73.89
减: 营业外支出	4,799,866.27	5,131,759.52	2,376,112.85	-13.69
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,036,842,605.47	-349,615,143.01	-687,227,462.46	-196.57

减：所得税费用	198,340.46	109,635.78	88,704.68	80.91
净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,037,040,945.93	-349,724,778.79	-687,316,167.14	-196.53

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

(1) 2022 年投资收益 11,464,962.20 元，比上年同期减少 30%，主要系联营企业和合营企业的经营环境和模式变化，公司投资收益下降所致。

(2) 2022 年信用减值损失 178,317,418.96 元，比上年同期增加 278.60%，主要系应收款项催收未达预期，计提坏账金额增加所致。

(3) 2022 年资产减值损失 289,671,003.30 元，比上年同期增加 5695.81%，主要系本期计提固定资产减值准备及机顶盒减值增加所致。

(4) 2022 年营业外收入 8,086,374.36 元，比上年同期减少 73.89%，主要系报告期内保险理赔减少所致。

(5) 2022 年所得税费用 198,340.46 元，比上年同期增加 80.91%，主要系部分子公司适用企业所得税税率调整所致。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产负债表数据

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减金额	增减%
流动资产:				
货币资金	664,513,653.73	1,187,591,616.50	-523,077,962.77	-44.05
应收票据	672,974.85	4,571,075.88	-3,898,101.03	-85.28
应收账款	766,059,790.66	589,277,999.01	176,781,791.65	30.00
预付款项	51,042,381.21	182,059,613.53	-131,017,232.32	-71.96
其他应收款	39,480,761.67	40,648,829.37	-1,168,067.70	-2.87
存货	233,300,142.14	476,100,111.93	-242,799,969.79	-51.00
合同资产	7,538,893.04	7,100,315.51	438,577.53	6.18
一年内到期的非流动资产	127,958,486.23	157,336,729.09	-29,378,242.86	-18.67
其他流动资产	325,261,635.19	353,134,665.33	-27,873,030.14	-7.89
流动资产合计	2,215,828,718.72	2,997,820,956.15	-781,992,237.43	-26.09
长期应收款	531,045,158.47	545,208,009.62	-14,162,851.15	-2.60
长期股权投资	221,421,499.75	208,556,537.55	12,864,962.2	6.17
其他权益工具投资	210,685,231.62	210,685,231.62	-	-
投资性房地产	157,368,849.61	131,982,838.25	25,386,011.36	19.23
固定资产	4,786,417,395.40	5,202,654,465.79	-416,237,070.39	-8.00
在建工程	42,738,177.88	185,651,961.35	-142,913,783.47	-76.98
使用权资产	41,845,574.60	45,427,170.08	-3,581,595.48	-7.88
无形资产	277,232,782.36	286,326,083.10	-9,093,300.74	-3.18
长期待摊费用	572,455,104.01	816,776,406.43	-244,321,302.42	-29.91
递延所得税资产	895,436.43	635,912.45	259,523.98	40.81
其他非流动资产	1,179,553.00	-	1,179,553.00	-
非流动资产合计	6,843,828,007.85	7,633,904,616.24	-790,076,608.39	-10.35
资产总计	9,059,656,726.57	10,631,725,572.39	-1,572,068,845.82	-14.79
流动负债:				
短期借款	181,139,627.78	448,000,000.00	-266,860,372.22	-59.57
应付账款	934,320,367.93	1,141,236,944.63	-206,916,576.70	-18.13
预收款项	398,251.18	66,153.80	332,097.38	502.01
合同负债	657,196,943.76	815,427,774.67	-158,230,830.91	-19.40
应付职工薪酬	178,500,490.64	154,524,993.23	23,975,497.41	15.52
应交税费	5,864,701.45	7,479,891.64	-1,615,190.19	-21.59
其他应付款	140,138,233.42	187,415,300.04	-47,277,066.62	-25.23
其中: 应付利息	0.00	26,400,289.84	-26,400,289.84	-100.00
一年内到期的非流动负债	1,220,322,459.62	535,944,393.26	684,378,066.36	127.60

其他流动负债	42,259,949.18	31,688,661.46	10,571,287.72	33.36
流动负债合计	3,388,424,571.74	3,321,784,112.73	66,640,459.01	2.00
非流动负债:				
长期借款	3,169,622,647.30	3,780,801,500.00	-611,178,852.70	-16.17
租赁负债	26,557,007.68	26,233,334.94	323,672.74	1.23
长期应付款	73,921,155.61	66,971,499.37	6,949,656.24	10.38
预计负债	255,051.70	255,051.70	-	-
递延收益	170,102,402.29	167,865,237.47	2,237,164.82	1.33
非流动负债合计	3,440,458,264.58	4,042,126,623.48	-601,668,358.90	-14.88
负债合计	6,828,882,836.32	7,363,910,736.21	-535,027,899.89	-7.27
股东权益:				
股本	1,671,026,239.00	1,671,026,239.00	-	-
资本公积	1,086,250,561.54	1,086,250,561.54	-	-
其他综合收益	-314,768.38	-314,768.38	-	-
盈余公积	236,223,500.88	236,223,500.88	-	-
未分配利润	-762,411,642.79	274,629,303.14	-1,037,040,945.93	-377.61
归属于母公司股东权益合计	2,230,773,890.25	3,267,814,836.18	-1,037,040,945.93	-31.73
股东权益合计	2,230,773,890.25	3,267,814,836.18	-1,037,040,945.93	-31.73
负债和股东权益总计	9,059,656,726.57	10,631,725,572.39	-1,572,068,845.82	-14.79

2. 同比增减变动幅度超过 30% 的主要项目说明

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	664,513,653.73	7.33	1,187,591,616.50	11.17	-44.05	主要系销售商品、提供劳务收到的现金及银行借款减少所致。
应收票据	672,974.85	0	4,571,075.88	4.30	-85.28	主要系应收票据到期贴现所致。
应收账款	766,059,790.66	8.46	589,277,999.01	5.54	30.00	主要系未到期款项增加及回款未及预期所致

预付款项	51,042,381.21	0.56	182,059,613.53	1.71	-71.79	主要系项目设备已到货验收所致。
存货	233,300,142.14	2.58	476,100,111.93	4.48	-51.00	主要系部分专网项目完工所致。
在建工程	42,738,177.88	0.47	185,651,961.35	1.45	-76.98	主要系工程项目陆续转固所致。
递延所得税资产	895,436.43	0	635,912.45	0	40.81	主要系应收账款账面价值与计税基础差异所致。
短期借款	181,139,627.78	2.00	448,000,000.00	4.21	-59.57	主要系归还银行短期借款所致。
预收账款	398,251.18	0	66,153.80	0	502.01	主要系预收房租增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,220,322,459.62	13.47	535,944,393.26	5.04	127.60	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	42,259,949.18	0.47	31,688,661.46	0.30	33.36	主要系待转销项税增加所致。

（三）现金流量表

主要财务数据和指标如下：

单位：元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	279,170,556.29	578,164,359.56	-298,993,803.27	-51.71
投资活动产生的现金流量净额	-424,621,301.46	-94,373,7894.72	519,116,593.26	55.00
筹资活动产生的现金流量净额	-424,624,638.24	573,174,724.49	-997,799,362.73	-174.08

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

(1) 2022 年经营活动产生的现金流量净额为 279,170,556.29 元，比上年同期减少 51.71%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2) 2022 年投资活动产生的现金流量净额为-424,621,301.46 元，比上年同期增加 55.00%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资支付的现金减少所致。

(3) 2022 年筹资活动产生的现金流量净额为-424,624,638.24 元，比上年同期减少 174.08%，主要系报告期内银行借款减少所致。

议案五：

关于审议公司 2023 年度财务预算的议案

各位股东：

公司 2023 年财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。现将 2023 年度财务预算报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司结合市场和业务拓展计划、建设项目的投入以及现有的运营能力，遵循会计准则，本着稳健、谨慎的原则而编制。

公司坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，抢抓扩大内需、乡村振兴、文化数字化、数字广西建设等一系列战略机遇，持续深入实施“四大战略”“六大工程”，努力构建“有线+5G”业务新格局，做大做强做优 5G 移动、宽带业务、有线电视、政企业务等业务板块，加快广电网络提质升级，推动公司加快转型和实现企业高质量发展。

二、2023 年主要生产经营预算目标

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计实现营业收入 19.13 亿元，力争利润最大化。项目投资预算 3.19 亿元，按基础网络建设、运营支撑投资等，主要用于网络建设、整体信息化建设、机房建设、5G 业务、安全播出基础建设、科研等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

议案六：

关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，利润分配的基本原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2022 年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2022 年度拟不进行利润分配。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司财务报表实现净利润为-1,024,641,096.23 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,037,040,945.93 元。2022 年末实际可供股东分配的利润为-762,411,642.79 元。由于公司 2022 年度未实现盈利，累计未分配利润为负值，不符合利润分配条件，2022 年度拟不进行利润分配。

议案七：

关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

各位股东：

为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2023 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币 14 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

议案八：

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2022 年 12 月 31 日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

公司及下属子公司对 2022 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、合同资产、长期待摊费用）进行全面清查和资产减值测试后，对 2022 年度计提信用减值损失 17,831.74 万元，核销信用减值损失 147.28 万元，计提资产减值损失 28,967.10 万元，转销资产减值损失 205.28 万元，情况如下：

（一）信用减值损失

1. 应收账款坏账准备：本年计提应收账款坏账准备 6,561.23 万元，核销 64.20 万元。

2. 其他应收款坏账准备：本年计提其他应收款坏账准备 265.48 万元，核销 48.36 万元。

3. 长期应收款坏账准备: 本年计提长期应收款坏账准备 11,005.04 万元, 核销 34.72 万元。

(二) 资产减值损失

1. 存货跌价准备: 本年计提存货跌价准备 239.34 万元, 转销 205.28 万元。

2. 合同资产减值准备: 本年计提合同资产减值准备 77.43 万元。

3. 固定资产减值准备: 本年计提固定资产减值准备 18,434.82 万元。其中传输线路及设备 6,010.51 万元, 电子设备及用户网 12,450.41 万元, 其他设备 0.16 万元。

4. 长期待摊费用减值准备: 本年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备 10,215.51 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2022 年度计提信用减值损失 17,831.74 万元, 计提资产减值损失 28,967.10 万元, 将导致 2022 年度报表利润总额减少 46,798.84 万元。

四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一) 应收款项坏账准备的确认标准及计提

1. 应收账款坏账准备的确认及计提

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款, 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司以组合为基础的评估。对于应收账款, 本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的, 所以本公司按照客户

类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	确定组合的依据
组合 1 政府、事业单位组合	本组合以政府、事业单位应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2 企业、个人组合	本组合以企业、个人应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 3 关联方组合	本组合为合并范围内关联方

2. 其他应收款坏账准备的确认及计提

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。基于其信用风险特征，将其划分为不同组合如下：

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内关联方

项目	确定组合的依据
应收其他客户	本组合为除合并范围内关联方外的其他客户

3. 长期应收款坏账准备的确认及计提

以组合为基础的评估。对于长期应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用期、客户类型为共同风险特征，对长期应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用期、客户类型为共同风险特征，对长期应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，对除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
信用期长期应收款	本组合以信用期内的长期应收款作为组合
逾期长期应收款	本组合以逾期还款的长期应收款作为组合
其中：政府、事业单位组合	本组合以政府、事业单位逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征
企业组合	本组合以企业逾期还款的长期应收款账龄作为信用风险特征

（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（三）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产在初始确认时，尚不具备无条件收款权利，在转化为应收账款之前，合同资产通常并未逾期，通常情况下其预期信用损失并不重大，公司将合同资产与该合同对应的应收款项合并考虑，统一测算应确认的减值损失金额。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

（四）长期资产组减值的确定方法及会计处理方法

当本公司长期资产组发生减值迹象时，以资产负债表日对长期资产组进行减值测试。减值测试后，若该长期资产组的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。本公司对固定资产和尚未摊销完毕的已停用未收回的机顶盒进行减值。

议案九:

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

各位股东:

2022 年, 公司加快广电 5G 网络建设布局, 推进广电网络固移融合业务一体化发展, 单移网、固移融合等新业务逐步形成新的收入来源。但广电 5G 业务尚处于起步发展阶段, 且受用户消费习惯迁移、全媒体传播格局转变、媒体信息科技领域竞争等多重因素影响, 有线收视业务收入下滑, 公司连续多年实施民生工程和网络基础设施建设, 新增固定资产转固导致折旧摊销和财务费用增加; 应收账款回款不及预期, 造成公司计提信用减值损失; 因用户缴费率下降导致部分资产存在经济性贬值, 计提资产减值损失, 导致公司利润下降。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广西广播电视信息网络股份有限公司 2022 年年度审计报告》, 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司合并资产负债表中未分配利润为-76,241.16 万元, 实收股本为 167,102.62 万元, 公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定, 当公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时, 需提交公司股东大会表决。

下一步, 公司将围绕“十四五”规划, 推进“四大战略”“六大工程”, 强化互联网思维, 坚持移动优先策略, 适应身份定位转变新变化, 构建“有线+5G”业务新格局, 聚焦打造新型广电媒体传播网、国家

文化专网和国家新型基础设施网，着力推进“有线+5G”融合发展，重点做好以下几个方面工作，改善提高公司经营业绩。

（一）适应身份定位转变，加快推进“四个转型”

基础电信业务运营商是公司的新身份新定位，公司将主动适应这一新增的身份定位新变化，以更大的决心、更实的举措，尽快熟悉市场、适应市场、融入市场，加快推进思想观念、市场营销、科技创新、管理体制机制“四个转型”。

（二）推进“有线+5G”融合，加快构建发展新格局

从推进建设一体化、运营一体化、管理一体化入手，强力推进“有线+5G”融合，理顺体制机制，一盘棋配套全公司资源。推动“智慧广电+5G”建设实现突破，创新5G融合应用，推广“5G+8K”应用，积极打造“5G+工业互联网”应用场景，带动智慧广电服务体系升级换代，助力智慧广电“建管用融”，加快形成协调发展的总体格局和发展态势。

（三）努力补齐短板弱项，夯实业务发展基础

一是补齐网络短板，夯实发展基石。公司将坚持市场导向，实施精准网改，努力提升网络承载能力，压降出口带宽成本，提高用户体验。深化与广西移动的共享共建，优化无线网络质量，打造覆盖全面、功能完备、业务灵活、安全可靠的5G精品网络。二是补齐渠道短板，打通服务堵点，做强营业厅渠道，做大社会渠道，做优线上渠道。加强渠道管理，对渠道进行集中化统一运营管理，适应未来业务发展需要。三是补齐激励短板，充分激发干部职工干事创业的精气神。健全市场化激励机制，推行全员绩效考核，彰显鲜明的创新创造、实干实绩导向。

（四）聚焦市场强化经营，推动全业务稳步发展

一是加大广电 5G 用户发展力度，实现量的快速增长和质的稳步提升。二是加大宽带业务发展力度，扩大用户规模提升市场占比。三是稳定有线电视营收水平，夯实用户基本盘。四是大力开发垂直行业应用，积极拓展政企业务新领域。

议案十：

关于选举第五届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈远程先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。

附件：第五届董事会董事候选人简历

附件：第五届董事会董事候选人简历

陈远程，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出生，工商管理硕士，高级经济师职称。历任广西南宁市计划委员会社会发展科科员、副科长，南宁市发展和改革委员会社会发展科科长、固定资产投资科科长；南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；南宁交通投资集团有限责任公司党委副书记、总经理，南宁交通投资集团有限责任公司党委书记、董事长；广西广播电视信息网络股份有限公司党委委员、副总经理；广西农村投资集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问（兼）。

陈远程先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

以上为公司 2022 年年度股东大会议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日