

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-031 号

天音通信控股股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 54 人，代表股
份 431,354,532 股，占上市公司总股份的 42.0792%。其中中小股东通过现场和网

络投票的股东 48 人，代表股份 55,359,864 股，占上市公司总股份的 5.4004%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 159,988,299 股，占上市公司总股份的 15.6071%。

其中中小股东通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,281,429 股，占上市公司总股份的 4.9050%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 49 人，代表股份 271,366,233 股，占上市公司总股份的 26.4722%。通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 5,078,435 股，占上市公司总股份的 0.4954%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

同意 430,523,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8073%；反对 556,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1291%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 54,528,732 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.4987%；反对 556,932 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0060%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4953%。

表决结果：通过。

2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

同意 430,523,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8073%；反对 556,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1291%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,528,732 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.4987%；反对 556,932 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0060%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4953%。

表决结果：通过。

3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》

同意 430,542,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8117%；反对 538,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1248%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,547,532 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.5326%；反对 538,132 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9721%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4953%。

表决结果：通过。

4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》

同意 430,529,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8087%；反对 825,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1913%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,534,632 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.5093%；反对 825,232 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议《公司 2022 年度报告及摘要》

同意 430,523,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8073%；反对 556,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1291%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0636%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,528,732 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.4987%；反对 556,932 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.0060%；弃权 274,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4953%。

表决结果：通过。

6、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

同意 430,269,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7484%；反对 1,085,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2516%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,274,632 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.0397%；反对 1,085,232 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.9603%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

同意 430,542,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8117%；反对 542,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1257%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,547,532 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.5326%；反对 542,232 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9795%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4879%。

表决结果：通过。

8、《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》

同意 430,542,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8117%；反对 542,232 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1257%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,547,532 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.5326%；反对 542,232 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9795%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4879%。

表决结果：通过。

9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

同意 430,269,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7484%；反对 815,132 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1890%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,274,632 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.0397%；反对 815,132 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.4724%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4879%。

表决结果：通过。

10、《关于为下属公司提供担保的议案》

同意 426,866,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9595%；反对 4,217,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9778%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 50,871,832 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 91.8930%；反对 4,217,932 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 7.6191%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4879%。

表决结果：以特别决议通过（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

11、《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意 430,135,650 股，占除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 99.8115%；反对 542,232 股，占除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 0.1258%；弃权 676,650 股（其中，因未投票默认弃权 406,550 股），占除关联股

东以外出席会议有表决权股份总数的 0.1570%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 54,547,532 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.5326%；反对 542,232 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9795%；弃权 270,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4879%。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：章蕴芳律师、郝剑楠律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 20 日