

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2021-102 号

天音通信控股股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

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：

1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 13：30

2) 网络投票时间：2021 年 11 月 26 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：2021 年 11 月 26 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：2021 年 11 月 26 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 16 人，代表股
份 471,344,997 股，占上市公司总股份的 45.9804%。其中中小股东通过现场和网
络投票的股东 11 人，代表股份 43,128,608 股，占上市公司总股份的 4.2073%。

（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 6 人，代表股份 205,538,399 股，占上市公司总股份的 20.0506%。其中中小股东通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,249,808 股，占上市公司总股份的 3.9264%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 265,806,598 股，占上市公司总股份的 25.9298%。其中中小股东通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,878,800 股，占上市公司总股份的 0.2808%。

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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

（1）选举黄绍文先生为公司第九届董事会董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（2）选举王新利先生为公司第九届董事会董事

表决结果：471,235,209 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,820 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（3）选举张黎女士为公司第九届董事会董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数

（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（4）选举王汉华先生为公司第九届董事会董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（5）选举詹伟哉先生为公司第九届董事会董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（6）选举邹俊先生为公司第九届董事会董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（1）选举肖幼美女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（2）选举熊明华先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（3）选举陈玉明先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

（1）选举陈力先生为公司第九届监事会监事

表决结果：471,235,200 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,811 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

（2）选举冯经亮先生为公司第九届监事会监事

表决结果：471,235,199 票同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9767%。

其中，持股 5%以下中小股东投票结果：43,018,810 票同意，占出席会议的持股 5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.7454%。

是否当选：当选。

4、审议《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

同意 471,044,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9363%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 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 42,828,408 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.3039%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6956%。

5、审议《关于对外提供反担保事项变更暨关联交易的议案》

同意 175,080,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7996%；反对 51,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0294%；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1710%。

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 42,777,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1850%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1194%；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 300,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6956%。

该议案涉及关联交易，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生已回避表决。

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：魏然律师、梅艳婷律师；

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 2021 年第六次临时股东大会决议；

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

2021 年 11 月 27 日