

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2022-036 号

天音通信控股股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2022 年 5 月 20 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：2022 年 5 月 20 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：2022 年 5 月 20 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 22 人，代表股
份 445,116,097 股，占上市公司总股份的 43.4217%。其中中小股东通过现场和网
络投票的股东 17 人，代表股份 69,121,429 股，占上市公司总股份的 6.7429%。

(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 178,078,899 股, 占上市公司总股份的 17.3718%。其中中小股东通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 65,012,029 股, 占上市公司总股份的 6.3420%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 17 人,代表股份 267,037,198 股, 占上市公司总股份的 26.0499%。通过网络投票的中小股东 15 人, 代表股份 4,109,400 股, 占上市公司总股份的 0.4009%。

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 2021 年度董事会工作报告》

同意 444,602,297 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8846%; 反对 494,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%; 弃权 19,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。

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 68,607,629 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2567%; 反对 494,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%; 弃权 19,100 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股份的 0.0276%。

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

同意 444,601,297 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%; 反对 494,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%; 弃权 20,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

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 68,606,629 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.2552%; 反对 494,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的

0.7157%；弃权 20,100 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股份的 0.0291%。

3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》

同意 444,601,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%；反对 494,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

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 68,606,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2552%；反对 494,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%；弃权 20,100 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股份的 0.0291%。

4、审议《公司 2021 年度利润分配预案》

同意 444,602,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846%；反对 494,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。

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 68,607,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2567%；反对 494,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%；弃权 19,100 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股份的 0.0276%。

5、审议《公司 2021 年度报告及摘要》

同意 444,602,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846%；反对 494,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。

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 68,607,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2567%；反对 494,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%；弃权 19,100 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股份的 0.0276%。

6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

同意 444,601,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%；反对 494,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

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 68,606,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2552%；反对 494,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%；弃权 20,100 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股份的 0.0291%。

7、审议《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

同意 444,601,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%；反对 494,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

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 68,606,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2552%；反对 494,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%；弃权 20,100 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股份的 0.0291%。

8、审议《关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案》

同意 444,601,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8843%；反对 494,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

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 68,606,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2552%；反对 494,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%；弃权 20,100 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股份的 0.0291%。

9、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

同意 444,599,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839%；反对 496,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1115%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。

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 68,604,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2526%；反对 496,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7183%；弃权 20,100 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股份的 0.0291%。

10、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

同意 441,338,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1513%；反对 3,758,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8444%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。

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 65,343,929 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.5350%；反对 3,758,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4374%；弃权 19,100 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股份的 0.0276%。

本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议《关于子公司天音通信有限公司及其下属子公司、上海能良电子科技有限公司及其下属子公司在银行等金融机构开立银行承兑汇票、信用证和保函等融资产品时向其提供保证金质押担保的议案》

同意 444,546,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8720%；反对 550,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1237%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。

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 68,551,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1757%；反对 550,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7967%；弃权 19,100 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股份的 0.0276%。

本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意 343,721,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8507%；反对 494,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1437%；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。

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 68,607,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2567%；反对 494,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7157%；弃权 19,100 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股份的 0.0276%。

本议案涉及关联股东已回避对本提案的表决。

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：向发友律师、秦加楠律师；
- 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 2021 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

2022 年 5 月 21 日