

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-044 号

天音通信控股股份有限公司

2023 年第三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：

现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2023 年 8 月 4 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 8 月 4 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 8 月 4 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 28 人，其中有
表决权的股东和股东代表 28 人，代表股份 425,641,400 股，占上市公司总股份的
41.5219%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 22 人，代表股

份 49,646,732 股，占上市公司总股份的 4.8431%。

（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，其中有表决权的股东和股东代表 5 人，代表股份 154,848,299 股，占上市公司总股份的 15.1057%。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份 45,141,429 股，占上市公司总股份的 4.4036%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 23 人，其中有表决权的股东和股东代表 23 人，代表股份 270,793,101 股，占上市公司总股份的 26.4163%。通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 4,505,303 股，占上市公司总股份的 0.4395%。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意 425,573,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9840%；反对 68,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%；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）的表决情况：同意 49,578,732 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.8630%；反对 68,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1370%；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。

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：陈芬芬律师、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 2023 年第三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

2023 年 8 月 5 日