

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-058号

天音通信控股股份有限公司

2025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：2025年12月30日（星期二）下午13:30

网络投票时间：2025年12月30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：2025年12月30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：2025年12月30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343人，代表股份261,679,142股，占公司有表决权股份数的25.5272%。其中中小股东通过现场

和网络投票且有表决权的股东 340 人，代表股份 55,074,245 股，占公司有表决权股份总数的 5.3726%。

（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 4 人，代表股份 26,685,712 股，占公司有表决权股份数的 2.6032%；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 15,113,329 股，占公司有表决权股份总数的 1.4743%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 339 人，代表股份 234,993,430 股，占公司有表决权股份数的 22.9239%。通过网络投票的中小股东 338 人，代表股份 39,960,916 股，占公司有表决权股份数的 3.8982%。

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《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

同意 260,792,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6612%；反对 775,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2964%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。

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 54,187,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3901%；反对 775,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4082%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2017%。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。

2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 257,219,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2957%；

反对 4,351,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6630%；弃权 108,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413%。

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 50,614,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9021%；反对 4,351,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9016%；弃权 108,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1963%。

表决结果：通过。

3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 257,220,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2960%；反对 4,350,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6627%；弃权 108,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413%。

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 50,615,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9035%；反对 4,350,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9002%；弃权 108,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1963%。

表决结果：通过。

4、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 257,220,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2960%；反对 4,350,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6627%；弃权 108,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413%。

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 50,615,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9035%；反对 4,350,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9002%；弃权 108,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1963%。

表决结果：通过。

5、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

同意 257,221,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2967%；反对 4,350,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6626%；弃权 106,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0407%。

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 50,616,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9068%；反对 4,350,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8998%；弃权 106,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1934%。

表决结果：通过。

6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 257,226,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2985%；反对 4,342,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6593%；弃权 110,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422%。

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 50,621,786 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9155%；反对 4,342,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8842%；弃权 110,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2003%。

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、袁旭升律师；

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》《深圳证券交易所股票上市规则》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 2025 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

2025 年 12 月 31 日