

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2019-039 号

## 天音通信控股股份有限公司 2018 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：

1) 现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 13：30

2) 网络投票时间：2019 年 5 月 9 日-2019 年 5 月 10 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：2019 年 5 月 10 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

（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》、《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 14 名，代表股份 526,652,655 股，占上市公司总股份的 50.7552%。

其中中小股东通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 76,900,205 股，占上市公司总股份的 7.4111%。

#### (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 7 人，代表股份 263,028,315 股，占上市公司总股份的 25.3489%。

其中中小股东通过现场投票的股东 5 人，代表股份 76,254,363 股，占上市公司总股份的 7.3489%。

#### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 263,624,340 股，占上市公司总股份的 25.4063%。

其中中小股东通过网络投票的股东 5 人，代表股份 645,842 股，占上市公司总股份的 0.0622%。

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、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

同意 526,471,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%；反对 181,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,719,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7646%；反对 181,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2354%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

同意 526,471,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%；反对 181,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,719,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7646%；反对 181,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2354%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **5、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%;反对 261,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》**

同意 526,391,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%;弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%;反对 261,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》**

同意 526,391,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%;弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%;反对 261,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》**

同意 526,391,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%;弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%;反对 261,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%;

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过《关于天音通信有限公司 2018 年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》**

同意 526,471,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%；反对 181,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,719,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7646%；反对 181,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2354%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

#### **10、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保的议案》**

### **总表决情况：**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

## **13、审议通过《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

#### **14、审议通过《公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

#### **15、审议通过《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

**16、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易（上海）有限公司提供担保的议案》**

同意 526,471,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%；反对 181,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,719,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7646%；反对 181,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2354%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

**17、审议通过《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》**

同意 526,471,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%；反对 181,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,719,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7646%；反对 181,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2354%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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。

**18、审议通过《子公司江西章贡酒业有限责任公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



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。

**19、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》**

同意 524,499,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%；弃权 0 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 0.0000%。

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 74,747,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6520%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3480%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

鉴于本提案涉及关联股东黄绍文先生及严四清先生，上述关联股东已回避对本提案的表决，其所代表的共计 1,891,700 股股份未计入有表决权股份总数。

**20、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为孙公司上海能良电子科技有限公司授信融资担保所需文件的议案》**

同意 524,499,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0497%；弃权 0 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 0.0000%。

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 74,747,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6520%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3480%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

鉴于本提案涉及关联股东黄绍文先生及严四清先生，上述关联股东已回避对本提案的表决，其所代表的共计 1,891,700 股股份未计入有表决权股份总数。

**21、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

同意 526,391,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%；反对 261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0496%；弃权 0 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 0.0000%。

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 76,639,205 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%；反对 261,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **22、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》**

同意 524,579,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9655%；反对 181,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0345%；弃权 0 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 0.0000%。

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 74,827,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7587%；反对 181,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2413%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

鉴于本提案涉及关联股东黄绍文先生及严四清先生，上述关联股东已回避对本提案的表决，其所代表的共计 1,891,700 股股份未计入有表决权股份总数。

## **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：吕良彪律师、林琳琳律师；

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 2018 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

2019 年 5 月 11 日