

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-110 号

天音通信控股股份有限公司

2018 年第五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) 现场会议时间：2018 年 12 月 28 日（周五）下午 14:00

2) 网络投票时间：2018 年 12 月 27 日-2018 年 12 月 28 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：2018 年 12 月 28 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：2018 年 12 月 27 日 15:00 至 2018 年 12 月 28 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 17 名，代表有表决权的股份 445,346,905 股，占公司股份总数的 42.9195%。

其中中小股东通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 24,499,711 股，占上市公司总股份的 2.3611%。

(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，代表有表决权的股份 376,066,410 股，占公司股份总数的 36.2427%。

其中中小股东通过现场投票的股东 2 人，代表股份 23,185,200 股，占上市公司总股份的 2.2344%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 69,280,495 股，占上市公司总股份的 6.6768%。

其中中小股东通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,314,511 股，占上市公司总股份的 0.1267%。

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《关于修订<公司章程>的议案》

同意 445,169,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601%；反对 177,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；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 24,321,811 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2739%；反对 177,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7261%；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《关于出售控股孙公司 51%股权的议案》

同意 445,086,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 260,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；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 24,239,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9375%；反对 260,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0625%；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。

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：林琳琳律师、魏然律师；

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 年第五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

2018 年 12 月 29 日