

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2020-013

## 深圳传音控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 23 楼传音控股 VIP 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	725,201,554
普通股股东所持有表决权数量	725,201,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.6502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.6502

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯的方式出席。其中，董事竺兆江先生、张祺先生、叶伟强先生、顾全先生及独立董事杨正洪先生现场出席了本次会议；董事刘仰宏先生、严孟先生及独立董事江乾坤先生、张鹏先生以通讯方式出席了本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨宏女士出席本次会议；副总经理胡盛龙先生、财务总监肖永辉先生现场列席了本次会议；副总经理肖明先生、雷伟国先生、阿里夫先生、邓翔先生、秦霖先生以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,201,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2020 年度董事薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	725,183,759	99.9975	17,795	0.0025	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、议案名称：《关于 2020 年度监事薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	725,183,759	99.9975	17,795	0.0025	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 <2019 年度内部控制评价报告>的议案》	152,376,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2020 年度董事薪酬预案的议案》	152,358,808	99.9883	17,795	0.0117	0	0.0000
11	《关于 2020 年度监事薪酬预案的议案》	152,358,808	99.9883	17,795	0.0117	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、第 5、7、8、9、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：吴传娇、史一帆

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日