

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-032

## 天通控股股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,528,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.1357

- (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。

出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请 2022 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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

8、议案名称：关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案

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(%)
A 股	239,163,899	99.4328	1,364,300	0.5672	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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(%)

A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案

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(%)
A 股	240,165,699	99.8493	362,500	0.1507	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	7,087,626	95.1343	362,500	4.8657	0	0.0000
6	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	7,087,626	95.1343	362,500	4.8657	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	7,087,626	95.1343	362,500	4.8657	0	0.0000
8	关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案	6,085,826	81.6876	1,364,300	18.3124	0	0.0000
9	关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	7,087,626	95.1343	362,500	4.8657	0	0.0000
10	关于 2022 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案	7,087,626	95.1343	362,500	4.8657	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、潘远彬

2、 律师见证结论意见：

天通股份本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天通控股股份有限公司  
2022年4月12日