

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2024-031

## 天通控股股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,942,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.5649

- (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 2 人，监事金雪晓先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；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：2023 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	251,404,138	99.7863	538,400	0.2137	0	0.0000

- 2、议案名称：2023 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	251,350,138	99.7649	592,400	0.2351	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	251,350,138	99.7649	592,400	0.2351	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	251,350,138	99.7649	592,400	0.2351	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	251,346,038	99.7632	596,500	0.2368	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于聘请 2024 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	251,350,138	99.7649	592,400	0.2351	0	0.0000

7.00 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

7.01 议案名称：董事郑晓彬 2023 年度薪酬

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	251,274,038	99.7632	596,500	0.2368	0	0.0000

本议案回避表决股东：郑晓彬，合计回避表决数：72,000 股。

7.02 议案名称：董事潘正强 2023 年度薪酬

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	17,684,305	93.7440	1,180,160	6.2560	0	0.0000

本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：233,078,073 股。

7.03 议案名称：董事潘建清 2023 年度薪酬

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	17,684,305	93.7440	1,180,160	6.2560	0	0.0000

本议案回避表决股东：天通高新集团有限公司、潘建清、潘娟美、潘建忠、於志华，合计回避表决数：233,078,073 股。

7.04 议案名称：董事叶时金 2023 年度薪酬

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	250,794,878	99.5445	1,147,660	0.4555	0	0.0000

7.05 议案名称：独立董事 2023 年度薪酬

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	250,762,378	99.5316	1,180,160	0.4684	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事 2023 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	250,762,378	99.5316	1,180,160	0.4684	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司 2024 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	251,350,138	99.7649	592,400	0.2351	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度对外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	242,196,586	96.1317	9,745,952	3.8683	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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	18,195,965	96.8259	596,500	3.1741	0	0.0000
6	关于聘请 2024 年度审计机构的议案	18,200,065	96.8477	592,400	3.1523	0	0.0000
10	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	9,046,513	48.1390	9,745,952	51.8610	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会审议的第 7 项议案，关联股东进行了回避表决。

### 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：徐静、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》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。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会  
2024年5月8日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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