

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：2020-018

## 天津七一二通信广播股份有限公司 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：2020 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573,995,155
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（%）	74.3517

(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，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 11 人，出席 10 人，董事廖骞先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、副总经理张宝柱先生、副总经理肖鹏先生、财务负责人陈静女士列席会议。

受疫情影响，公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 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(%)
A股	573,991,455	99.9993	3,700	0.0007	0	0.0000

2、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 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(%)
A股	573,991,455	99.9993	3,700	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》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(%)
A股	573,991,455	99.9993	3,700	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 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(%)
A股	573,991,455	99.9993	3,700	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司 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(%)
A股	573,991,455	99.9993	3,700	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司 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(%)
A股	573,991,455	99.9993	3,700	0.0007	0	0.0000

7、议案名称:关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	168,428,255	99.9978	3,700	0.0022	0	0.0000

8、议案名称:关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	555,623,455	99.9993	3,700	0.0007	0	0.0000

9、议案名称:关于天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案

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	573,989,055	99.9989	6,100	0.0011	0	0.0000

10、议案名称:关于增加经营范围并修订公司章程的议案

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	573,995,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	552,809,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,064,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,117,855	99.9718	3,700	0.0282	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,445,855	99.8489	3,700	0.1511	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,672,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案	2,813,855	99.8686	3,700	0.1314	0	0.0000
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度审计机构的议案	2,813,855	99.8686	3,700	0.1314	0	0.0000
7	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	2,813,855	99.8686	3,700	0.1314	0	0.0000
8	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	2,813,855	99.8686	3,700	0.1314	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 7 项议案涉及关联交易，关联股东天津中环电子信息集团有限公司（持有表决权股数 405,563,200 股）已按规定回避表决。

2、第 8 项议案涉及公司关联股东，王宝先生（持有表决权股数 8,064,000 股）、张凤侠先生（持有表决权股数 4,032,000 股）、庞辉先生（持有表决权股数 1,568,000 股）、张欣先生（持有表决权股数 1,568,000 股）、张宝柱先生（持有表决权股数 1,568,000 股）和肖鹏先生（持有表决权股数 1,568,000 股）已按规定回避表决。

3、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。

4、上述议案 10 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰律师、黄丰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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；

天津七一二通信广播股份有限公司

2020 年 4 月 17 日