

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：2021-008

天津七一二通信广播股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 5 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591,032,818
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（%）	76.5586

(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 8 人，董事廖骞、杨永生和习文波先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事毛天祥和王泰先生因工作原因未能出席会议；

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、副总经理马严先生、张宝柱先生、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：关于公司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	591,032,418	99.9999	400	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 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	175,996,218	99.9867	23,400	0.0133	0	0.0000

3、议案名称：关于变更公司董事的议案

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	590,864,018	99.9714	168,800	0.0286	0	0.0000

4、议案名称：关于变更公司监事的议案

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	590,866,718	99.9718	166,100	0.0282	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(%)
2	关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	38,977,818	99.9400	23,400	0.0600	0	0.0000
3	关于变更公司董事的议案	38,832,418	99.5671	168,800	0.4329	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案1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。
- 2、第2项议案涉及关联交易，关联股东天津智博智能科技发展有限公司（持有表决权股数405,563,200股）、马严先生（持有表决权股数6,864,000股）、张宝柱先生（持有表决权股数1,268,000股）、肖鹏先生（持有表决权股数1,318,000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。

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
2021年2月6日