

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：2021-028

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 2020 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：2021 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	569,239,615
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（%）	73.7357

(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 7 人，董事廖骞先生、习文波先生、陈静女士和刘士财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，监事李维女士和毛天祥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列席会议。

#### 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 2020 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	569,217,615	99.9961	0	0.0000	22,000	0.0039
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

2、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 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	569,217,615	99.9961	0	0.0000	22,000	0.0039

3、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 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	569,217,615	99.9961	0	0.0000	22,000	0.0039

4、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 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	569,217,615	99.9961	0	0.0000	22,000	0.0039

5、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2020 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	569,239,615	100.0000	0	0.0000	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 2021 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	569,012,315	99.9600	205,300	0.0360	22,000	0.0040

7、议案名称：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2020 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	556,306,915	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2021 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	569,011,815	99.9599	227,800	0.0401	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	507,832,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,813,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,594,095	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50	4,574,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

万以下普通 股股东						
市值 50 万以 上普通股股 东	31,019,727	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 2020 年度利润分配 预案的议案	48,475,515	100.0000	0	0.0000	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 2021 年度审计机构 的议案	48,248,215	99.5311	205,300	0.4235	22,000	0.0454
7	关于确认天津七一二 通信广播股份有限公 司 2020 年度非独立 董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议 案	48,474,815	99.9985	700	0.0015	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 7 项议案涉及公司关联股东，王宝先生（持有表决权股数 6,864,000 股）、庞辉先生（持有表决权股数 1,318,000 股）、张凤侠先生（持有表决权股数 3,432,000 股）和张欣先生（持有表决权股数 1,318,000 股）已按规定回避表决。
- 2、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4月17日