

证券代码: 603712

证券简称: 七一二

公告编号: 临 2023-015

天津七一二通信广播股份有限公司

2022 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: 2023 年 4 月 21 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	502,995,146
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(%)	65.1548

(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 9 人,董事庞辉先生、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,监事毛天祥先生、林燕女士因工作原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议;公司总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。

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 2022 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	502,973,146	99.9956	0	0.0000	22,000	0.0044

2、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 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	502,973,146	99.9956	0	0.0000	22,000	0.0044

3、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 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	502,968,146	99.9946	5,000	0.0009	22,000	0.0045

4、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2022 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	502,945,646	99.9901	27,500	0.0054	22,000	0.0045

5、议案名称：关于公司 2022 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	502,995,146	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）为公司 2023 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	502,804,946	99.9621	142,100	0.0282	48,100	0.0097

7、议案名称：关于公司 2022 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	496,131,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 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	502,669,595	99.9352	325,549	0.0647	2	0.0001

9、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	502,960,846	99.9931	34,300	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 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	132,827,646	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于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	499,495,386	99.3042	3,486,160	0.6930	13,600	0.0028

12、 议案名称：关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办法》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	499,545,779	99.3142	3,435,767	0.6830	13,600	0.0028

13、 议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案

13.01、 议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000

13.02、 议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000

13.03、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000

13.04、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000

13.05、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000

13.06、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

13.07、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000

13.08、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》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	497,764,459	98.9600	5,230,687	1.0400	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》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	497,714,066	98.9500	5,281,080	1.0500	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	408,767,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,959,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	78,268,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	5,168,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	73,099,493	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	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	87,363,646	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）为公司 2023 年度审计机构的议案	87,173,446	99.7822	142,100	0.1626	48,100	0.0552
7	关于公司 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	87,363,646	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更公司董事的议案	87,329,346	99.9607	34,300	0.0393	0	0.0000
10	关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案	87,363,646	100.0000	0	0.0000	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）已按规定回避表决。
- 2、第 10 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 370,167,500 股）已按规定回避表决。
- 3、第 11 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 4、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。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年4月22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