

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-044

深圳传音控股股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	403
普通股股东人数	403
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	684,773,075
普通股股东所持有表决权数量	684,773,075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.4842
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.4842

（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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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 (%)
普通股	666,677,477	97.3574	18,026,193	2.6324	69,405	0.0102

- 2、议案名称：《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

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 (%)
普通股	668,727,784	97.6568	15,985,730	2.3344	59,561	0.0088

- 3、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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 (%)
普通股	652,382,640	95.2699	32,337,157	4.7223	53,278	0.0078

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01、议案名称：上市地点

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 (%)
普通股	652,371,361	95.2682	32,345,161	4.7234	56,553	0.0084

4.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
普通股	652,358,417	95.2663	32,365,811	4.7265	48,847	0.0072

4.03、议案名称：发行时间

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 (%)
普通股	652,367,661	95.2677	32,346,161	4.7236	59,253	0.0087

4.04、议案名称：发行方式

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 (%)
普通股	652,367,661	95.2677	32,346,161	4.7236	59,253	0.0087

4.05、议案名称：发行规模

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 (%)
普通股	652,367,661	95.2677	32,346,161	4.7236	59,253	0.0087

4.06、议案名称：发行对象

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 (%)
普通股	652,360,161	95.2666	32,346,661	4.7237	66,253	0.0097

4.07、议案名称：定价原则

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 (%)
普通股	652,370,661	95.2681	32,346,161	4.7236	56,253	0.0083

4.08、议案名称：发售原则

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 (%)
普通股	652,365,012	95.2673	32,347,811	4.7238	60,252	0.0089

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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 (%)
普通股	652,358,627	95.2663	32,350,495	4.7242	63,953	0.0095

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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 (%)
普通股	652,359,761	95.2665	32,347,061	4.7237	66,253	0.0098

7、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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 (%)
普通股	652,358,761	95.2664	32,347,061	4.7237	67,253	0.0099

8、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	652,406,110	95.2733	32,301,778	4.7171	65,187	0.0096

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

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 (%)
普通股	652,359,061	95.2664	32,350,061	4.7242	63,953	0.0094

10、议案名称：《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）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 (%)
普通股	652,349,401	95.2650	32,356,721	4.7251	66,953	0.0099

11、议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

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 (%)

普通股	652,355,701	95.2659	32,336,421	4.7222	80,953	0.0119
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

12、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

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 (%)
普通股	652,347,746	95.2648	32,340,461	4.7227	84,868	0.0125

13、议案名称：《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

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 (%)
普通股	682,728,802	99.7014	1,970,497	0.2877	73,776	0.0109

14、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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 (%)
普通股	682,302,378	99.6391	1,857,799	0.2713	612,898	0.0896

15、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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 (%)

普通股	676,473,396	98.7879	2,430,428	0.3549	5,869,251	0.8572
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	52,680,841	61.9255	32,337,157	38.0118	53,278	0.0627
4	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	/	/	/	/	/	/
4.01	上市地点	52,669,562	61.9122	32,345,161	38.0212	56,553	0.0666
4.02	发行股票的种类和面值	52,656,618	61.8970	32,365,811	38.0455	48,847	0.0575
4.03	发行时间	52,665,862	61.9079	32,346,161	38.0224	59,253	0.0697
4.04	发行方式	52,665,862	61.9079	32,346,161	38.0224	59,253	0.0697
4.05	发行规模	52,665,862	61.9079	32,346,161	38.0224	59,253	0.0697
4.06	发行对象	52,658,362	61.8991	32,346,661	38.0230	66,253	0.0779
4.07	定价原则	52,668,862	61.9114	32,346,161	38.0224	56,253	0.0662
4.08	发售原则	52,663,213	61.9048	32,347,811	38.0243	60,252	0.0709
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	52,656,828	61.8973	32,350,495	38.0275	63,953	0.0752
6	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划	52,657,962	61.8986	32,347,061	38.0234	66,253	0.0780

	的议案》						
7	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	52,656,962	61.8974	32,347,061	38.0234	67,253	0.0792
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	52,704,311	61.9531	32,301,778	37.9702	65,187	0.0767
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	52,657,262	61.8978	32,350,061	38.0270	63,953	0.0752
12	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	52,645,947	61.8845	32,340,461	38.0157	84,868	0.0998
13	《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》	83,027,003	97.5969	1,970,497	2.3162	73,776	0.0869
15	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	76,771,597	90.2438	2,430,428	2.8569	5,869,251	6.8993

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所审议的议案 1、议案 3-10 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。
- 2、议案 3-9、议案 12-13、议案 15，分别对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：吴传娇、史一帆

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日