

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-005号

天音通信控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

(1) 召开时间：

现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午13:30

网络投票时间：2026年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月30日9:15至15:00。

(2) 召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

(3) 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长黄绍文先生

(6) 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

(1) 出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共454人，代表股份398,458,231股，占公司有表决权股份数的38.8702%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东450人，代表股份91,379,312股，占公司有表决权股

份总数的 8.9142%。

(2) 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 25,172,512 股，占公司有表决权股份数的 2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份 13,600,129 股，占公司有表决权股份总数的 1.3267%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 450 人，代表股份 373,285,719 股，占公司有表决权股份数的 36.4146%。通过网络投票的中小股东 448 人，代表股份 77,779,183 股，占公司有表决权股份数的 7.5875%。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意 396,725,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 99.6668%；反对 1,225,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.3079%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0253%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 90,053,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的 98.5486%；反对 1,225,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的 1.3413%；弃权 100,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的 0.1101%。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意 397,056,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 99.6483%；反对 1,299,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.3260%；弃权

102,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意 89,977,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4662%；反对 1,299,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4217%；弃权 102,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、天音通信控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 31 日