

天津七一二通信广播股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：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	699
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,827,455
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（%）	50.2367

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，其中独立董事4名，均列席本次会议。董事张金波先生因工作原因未能列席会议。
- 2、公司董事会秘书、副总经理马海永先生列席会议；总会计师、财务负责人孙杨女士列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司2025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	385,270,255	99.3406	2,276,900	0.5870	280,300	0.0724

- 2、议案名称：关于《公司2025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	385,143,155	99.3078	2,410,200	0.6214	274,100	0.0708

3、议案名称：关于《公司 2026 年度财务预算报告》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	382,805,174	98.7050	4,750,881	1.2249	271,400	0.0701

4、议案名称：关于公司 2025 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	385,552,255	99.4133	2,182,000	0.5626	93,200	0.0241

5、议案名称：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	383,710,755	99.2759	2,510,500	0.6495	288,200	0.0746

6、议案名称：关于公司 2026 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	385,499,601	99.3997	2,038,554	0.5256	289,300	0.0747
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》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	385,117,255	99.3011	2,406,700	0.6205	303,500	0.0784

8、议案名称：关于修订《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	382,673,474	98.6710	4,817,281	1.2421	336,700	0.0869

9、议案名称：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

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 (%)
A 股	385,450,655	99.3871	2,057,300	0.5304	319,500	0.0825

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	11,295,955	83.2350	2,182,000	16.0782	93,200	0.6868
5	关于确认公司非独立董事、高级管理人员	10,772,455	79.3775	2,510,500	18.4987	288,200	2.1238

	2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 9 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。
- 2、第 5 项议案涉及公司关联股东，庞辉先生（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事、高管表决票数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、孙好璐律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026 年 5 月 14 日