

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-033

天通控股股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129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	955
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,023,943
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（%）	21.5768

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	260,622,603	99.4652	1,328,680	0.5071	72,660	0.0277

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	260,612,603	99.4614	1,333,380	0.5089	77,960	0.0297

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告

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	260,611,703	99.4610	1,328,780	0.5071	83,460	0.0319

4、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	260,587,303	99.4517	1,350,680	0.5155	85,960	0.0328

5、议案名称：关于聘请 2026 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	260,611,503	99.4610	1,328,980	0.5072	83,460	0.0318

6.00议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

6.01 议案名称：董事郑晓彬 2025 年度薪酬

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	260,453,583	99.4280	1,415,480	0.5404	82,880	0.0316

6.02 议案名称：董事潘正强 2025 年度薪酬

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	27,447,010	94.8218	1,416,080	4.8922	82,780	0.2860

6.03 议案名称：董事潘建清 2025 年度薪酬

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	27,468,810	94.8972	1,394,180	4.8165	82,880	0.2863

6.04 议案名称：董事舒蛟靖 2025 年度薪酬

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	260,549,883	99.4374	1,391,180	0.5309	82,880	0.0317

6.05 议案名称：董事叶时金（离任）2025 年度薪酬

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	260,529,383	99.4296	1,411,780	0.5388	82,780	0.0316

6.06 议案名称：独立董事 2025 年度薪酬

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	260,530,283	99.4299	1,412,780	0.5392	80,880	0.0309

7、议案名称：关于公司监事（离任）2025 年度薪酬的议案

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	260,536,483	99.4323	1,401,180	0.5348	86,280	0.0329

8、议案名称：关于公司董事 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	27,383,910	94.8398	1,403,180	4.8597	86,780	0.3005

9、议案名称：关于计提商誉和其他资产减值准备的议案

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	260,531,383	99.4304	1,402,880	0.5354	89,680	0.0342

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	潘正强先生	258,044,294	98.4812	是
10.02	郑晓彬先生	258,037,472	98.4786	是
10.03	潘建清先生	257,475,026	98.2639	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	章智勇先生	257,576,303	98.3026	是
11.02	唐豪女士	257,822,024	98.3964	是
11.03	陈章渊先生	257,810,004	98.3918	是

(三) 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	2025年年度利润分配方案	27,437,230	95.0244	1,350,680	4.6779	85,960	0.2977
5	关于聘请2026年度审计机构的议案	27,461,430	95.1082	1,328,980	4.6027	83,460	0.2891
9	关于计提商誉和其他资产减值准备的议案	27,381,310	94.8308	1,402,880	4.8586	89,680	0.3106

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	潘正强先生	24,894,221	86.2171	是
10.02	郑晓彬先生	24,887,399	86.1935	是
10.03	潘建清先生	24,324,953	84.2456	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	章智勇先生	24,426,230	84.5963	是
11.02	唐豪女士	24,671,951	85.4473	是
11.03	陈章渊先生	24,659,931	85.4057	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东会审议的议案6和议案8，关联股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、赵文文

(二) 律师见证结论意见：

天通股份本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2026年5月19日