

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：2019-025

天津七一二通信广播股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 10 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	568,216,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.6031

(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 5 人，董事黄伟先生、徐萃萃先生、张雄伟先生、独立董事丁世国先生、王中杰先生和马立群先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事张太金先生、张欣先生、付朝辉先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、副总经理张宝柱先生、财务负责人陈静女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2018 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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018 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	568,216,200	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）为天津七一二通信广播股份有限公司 2019 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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度关联交易及预计 2019 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	162,653,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 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	552,984,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2019 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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》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	568,216,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于变更公司董事的议案

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
12.01	廖骞	568,211,503	99.9991	是
12.02	习文波	568,211,503	99.9991	是

13、关于变更公司监事的议案

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
13.01	毛天祥	568,211,502	99.9991	是

(三) 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	552,809,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%-5%普通股股东	8,064,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,342,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	7,337,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案	174,600	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)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案	174,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案	174,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	174,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	廖骞	169,903	97.3098				
12.02	习文波	169,903	97.3098				

13.01	毛天祥	169,902	97.3092				
-------	-----	---------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第7项议案涉及关联交易，关联股东天津中环电子信息集团有限公司（持有表决权股数 405,563,200 股）已按规定回避表决。
- 2、第8项议案涉及公司关联股东，王宝先生（持有表决权股数 8,064,000 股）、张凤侠先生（持有表决权股数 4,032,000 股）、庞辉先生（持有表决权股数 1,568,000 股）和张宝柱先生（持有表决权股数 1,568,000 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监高表决票数。
- 4、上述议案11为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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、陈璟依律师
- 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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

天津七一二通信广播股份有限公司
2019年5月11日