

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司将于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会分别收到控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）提交的《关于增加〈选举赵为纲为第九届董事会董事的议案〉的提案》，公司股东中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）提交的《关于增加选举吕兵兵为第九届董事会董事的议案的提案》，公司股东深圳市宝安区建设投资集团有限公司（以下简称“宝安建投”）提交的《关于增加选举王薇为第九届董事会董事的议案的提案》，共三份临时提案，均提议将其各自推荐的非独立董事候选人以临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和公司《章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，截至本公告发布日，深圳广电集团持有公司股份 463,662,061 股，占公司股份总数的 57.77%；中国电信持有公司股份 63,273,600 股，占公司股份总数的 7.88%；宝安建投持有公司股份 30,849,669 股，占公司股份总数的 3.84%；以上三名股东均具备提案资格，且提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，

其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，2024 年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14：30；

网络投票时间：2025 年 5 月 13 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：2025 年 5 月 13 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9：15—15：00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 11）以外的全部议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024 年度董事会报告》	√
2.00	《2024 年度监事会报告》	√
3.00	《2024 年度财务决算报告》	√
4.00	《2025 年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于申请银行综合授信的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于补充预计 2025 年日常关联交易的议案》	√
累积投票提案	<b>提案 11 为等额选举</b>	
11.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举赵为纲先生为公司第九届董事会非独立董事	√
11.02	选举吕兵兵先生为公司第九届董事会非独立董事	√

11.03	选举王薇女士为公司第九届董事会非独立董事	√
-------	----------------------	---

上述议案 1、议案 3—议案 10 已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详情参见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>, 下同) 披露的 2025-010 号《第九届董事会第五次会议决议公告》，其中议案 6 详见 2025 年 4 月 19 日公司刊登于巨潮资讯网上的 2025-012 号《2024 年年度报告全文》及 2025-013 号《2024 年年度报告摘要》；议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10，具体内容分别详见 2025 年 4 月 19 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的 2025-016 号《关于 2024 年度利润分配预案的公告》、2025-017 号《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》、2025-018 号《关于申请银行综合授信额度的公告》、2025-019 号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》和 2025-020 号《关于补充预计 2025 年日常关联交易的公告》。

上述议案 2 已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。

上述议案 11 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详情参见 2025 年 4 月 30 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的 2025-026 号《第九届董事会第七次会议决议公告》。

股东大会就上述议案 10 进行表决时，关联股东深圳广播电影电视集团须回避表决。

本次股东大会审议的议案 11 采用累积投票进行逐项表决。本次股东大会应选非独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将就中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间：2025年5月9日9：00至12：00，14：00至18：00。

2、登记办法：

(1) 法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区 6001 号彩田路深圳广电文创中心 8 层 802 公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：刘刚、林洁明。

联系电话：0755-83067777 或 83066888 转 3002、3211。

传真号码：0755-83067777 。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 8 层 802 公司证券投资部。

邮编：518036。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

#### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 3、深圳广电集团《关于增加<选举赵为纲为第九届董事会董事的议案>的提案》；
- 4、中国电信《关于增加选举吕兵兵为第九届董事会董事的议案的提案》；
- 5、宝安建投《关于增加选举王薇为第九届董事会董事的议案的提案》。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日9:15，结束时间为2025年5月13日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下除累积投票议案（即议案 11）以外的全部议案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《2024 年度董事会报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会报告》	√			
3.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》	√			
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√			
8.00	《关于申请银行综合授信的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于补充预计 2025 年日常关联交易的议案》	√			
<b>累积投票议案</b>	<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>				
11.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》				应选人数 3 人

