

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2025-016

深圳传音控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	444
普通股股东人数	444
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	717,281,540
普通股股东所持有表决权数量	717,281,540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.9000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.9000

(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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2024年年度报告及其摘要>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 (%)
普通股	717,134,497	99.9794	128,754	0.0179	18,289	0.0027

- 2、议案名称：《关于<2024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 (%)
普通股	716,830,610	99.9371	425,339	0.0592	25,591	0.0037

- 3、议案名称：《关于<2024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 (%)
普通股	717,127,895	99.9785	128,054	0.0178	25,591	0.0037

4、议案名称：《关于 2024 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 (%)
普通股	717,163,561	99.9835	115,379	0.0160	2,600	0.0005

5、议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>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 (%)
普通股	717,127,895	99.9785	134,856	0.0188	18,789	0.0027

6、议案名称：《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>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 (%)
普通股	717,125,495	99.9782	138,517	0.0193	17,528	0.0025

7、议案名称：《关于续聘 2025 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 (%)
普通股	716,973,226	99.9570	272,582	0.0380	35,732	0.0050

8、议案名称：《关于<2024 年度内部控制评价报告>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 (%)
普通股	717,123,495	99.9779	132,454	0.0184	25,591	0.0037

9、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》

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 (%)
普通股	717,066,456	99.9700	208,513	0.0290	6,571	0.0010

10、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬预案的议案》

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 (%)
普通股	717,139,639	99.9802	135,330	0.0188	6,571	0.0010

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红的议案》

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 (%)
普通股	717,164,440	99.9836	114,500	0.0159	2,600	0.0005

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	94,654,751	99.8755	115,379	0.1217	2,600	0.0028
6	《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	94,616,685	99.8353	138,517	0.1461	17,528	0.0186
7	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	94,464,416	99.6746	272,582	0.2876	35,732	0.0378
8	《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》	94,614,685	99.8332	132,454	0.1397	25,591	0.0271
9	《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》	94,557,646	99.7730	208,513	0.2200	6,571	0.0070
10	《关于 2025 年度监事薪酬预案的议案》	94,630,829	99.8502	135,330	0.1427	6,571	0.0071
11	《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红的议案》	94,655,630	99.8764	114,500	0.1208	2,600	0.0028

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量二分之一以上通过。
- 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：吴传娇、史一帆

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年5月22日