

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：2025-031

天津七一二通信广播股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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：2025年6月30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	483
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,771,900
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（%）	49.0637

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生；副总经理赵明先生；副总经理白耀东先生；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：关于公司第四届独立董事津贴的议案

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	377,901,900	99.7703	691,400	0.1825	178,600	0.0472

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举庞辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	376,666,916	99.4442	是
2.02	关于选举张金波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	376,586,488	99.4230	是
2.03	关于选举董刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	376,584,320	99.4224	是
2.04	关于选举孙杨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	376,602,298	99.4272	是
2.05	关于选举信巧茹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	376,593,947	99.4249	是
2.06	关于选举王伸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	376,584,253	99.4224	是

3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举李姝女士为公司第四届董事会独立董事的议案	376,608,550	99.4288	是
3.02	关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	376,583,107	99.4221	是
3.03	关于选举沈涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	376,614,126	99.4303	是
3.04	关于选举李长皓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	376,605,179	99.4279	是

(三)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 (%)
1	关于公司第四届独立董事津贴的议案	3,610,300	80.5816	691,400	15.4320	178,600	3.9864
2.01	关于选举庞辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,375,316	53.0168				
2.02	关于选举张金波先生为公	2,294,8	51.22				

	司第四届董事会非独立董事的议案	88	17				
2.03	关于选举董刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,292,720	51.1733				
2.04	关于选举孙杨女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,310,698	51.5746				
2.05	关于选举信巧茹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,302,347	51.3882				
2.06	关于选举王伸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,292,653	51.1718				
3.01	关于选举李姝女士为公司第四届董事会独立董事的议案	2,316,950	51.7141				
3.02	关于选举白自华先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2,291,507	51.1462				
3.03	关于选举沈涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2,322,526	51.8386				
3.04	关于选举李长皓先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2,313,579	51.6389				

(四)关于议案表决的有关情况说明

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

1、 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、高悦律师

2、 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。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025年7月1日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议