

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2026-020 号

天音通信控股股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 13：30

网络投票时间：2026 年 5 月 22 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：2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 328 人，代表股份
397,781,556 股，占公司表决权股份总数的 38.8042%。其中中小股东通过现场
和网络投票且有表决权的股东 324 人，代表股份 90,702,637 股，占公司表决权

股份总数的 8.8482%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 25,172,512 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份 13,600,129 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3267%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 324 人，代表股份 372,609,044 股，占公司有效表决权股份总数的 36.3485%。通过网络投票的中小股东 322 人，代表股份 77,102,508 股，占公司有效表决权股份总数的 7.5215%。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意 395,378,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3958%；反对 2,318,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5828%；弃权 84,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213%。

中小股东（指除公司董事、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）的表决情况：同意 88,299,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3505%；反对 2,318,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5559%；弃权 84,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%。

表决结果：通过。

2、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

同意 395,385,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3976%；反对 2,298,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5777%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的 0.0247%。

中小股东（指除公司董事、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）的表决情况：同意 88,306,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3581%；反对 2,298,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5337%；弃权 98,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1083%。

表决结果：通过。

3、审议《公司 2025 年度利润分配预案》

同意 395,862,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5175%；反对 1,846,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4641%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东（指除公司董事、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）的表决情况：同意 88,783,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8841%；反对 1,846,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0354%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0805%。

表决结果：通过。

4、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

同意 395,370,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3938%；反对 2,295,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5771%；弃权 115,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291%。

中小股东（指除公司董事、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）的表决情况：同意 88,291,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3414%；反对 2,295,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5310%；弃权 115,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1276%。

表决结果：通过。

5、审议《关于 2025 年度董事及高管薪酬的议案》

同意 395,154,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3396%；反对 2,553,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6419%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东（指除公司董事、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）的表决情况：同意 88,075,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1039%；反对 2,553,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8152%；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0808%。

表决结果：通过。

6、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

同意 395,194,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3496%；反对 2,508,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6307%；弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东（指除公司董事、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）的表决情况：同意 88,115,437 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1476%；反对 2,508,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7660%；弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0864%。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。

7、审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》

同意 394,989,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3996%；反对 2,301,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5791%；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。

中小股东（指除公司董事、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）的表决情况：同意 88,316,937 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 97.3698%；反对 2,301,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5372%；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931%。

关联董事黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司 2025 年度股东会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 23 日