

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2026-027

天津七一二通信广播股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 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	412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382, 204, 944
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（%）	49. 5084

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中独立董事 4 名，均列席本次会议。

2、公司董事会秘书、副总经理马海永先生列席会议；公司总经理张金波先生；副总经理赵明先生；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：关于变更会计师事务所的议案

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	380, 916, 044	99. 6627	868, 300	0. 2271	420, 600	0. 1102

2、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

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	380,948,944	99.6713	834,300	0.2182	421,700	0.1105

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于变更会计师事务所的议案	6,629,744	83.7232	868,300	10.9652	420,600	5.3116

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 项议案为特别决议议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、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

(一) 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

(二) 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
2026 年 9 月 16 日