

证券代码: 603712

证券简称: 七一二

公告编号: 临 2025-045

天津七一二通信广播股份有限公司

2025年第二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 11 月 14 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	494
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426, 509, 153
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（%）	55. 2472

(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10人，董事信巧茹女士因工作原因未能出席会议。

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；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: 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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(%)
A 股	416, 193, 491	97. 5813	260, 000	0. 0609	10, 055, 662	2. 3578

2、 议案名称: 关于制定、修订部分公司治理制度的议案

2.01、议案名称: 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和考核制度》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	425,763,793	99.8252	718,500	0.1684	26,860	0.0064

2.02、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》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	423,846,754	99.3757	2,632,439	0.6172	29,960	0.0071

2.03、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》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	423,498,654	99.2941	2,962,739	0.6946	47,760	0.0113

2.04、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》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	423,503,354	99.2952	2,974,539	0.6974	31,260	0.0074

2.05、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》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						

				(%)		(%)
A股	423,850,154	99.3765	2,614,439	0.6129	44,560	0.0106

2.06、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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	423,514,554	99.2978	2,962,339	0.6945	32,260	0.0077

2.07、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》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	423,517,154	99.2984	2,961,639	0.6943	30,360	0.0073

2.08、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司借贷管理制度》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	423,504,354	99.2954	2,970,839	0.6965	33,960	0.0081

2.09、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司累积投票制度》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	423,504,654	99.2955	2,973,239	0.6971	31,260	0.0074

2.10、议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》

度》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	423,504,354	99.2954	2,974,039	0.6972	30,760	0.0074

(二)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	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	41,907,191	80.2468	260,000	0.4978	10,055,662	19.2554

(三)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11月15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