



证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2020-27

天通控股股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间:2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点:浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的所有普通股股东(共)	268,820,688	
2	出席本次会议的所有恢复表决权优先股股东(共)	27,352	

(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。
本次股东大会由公司监事会召集,董事长潘建清先生主持。大会采用现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人,独立董事姚志浩先生、廖益新先生、龚巍巍先生因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席2人,监事董杰洪先生因工作原因未能出席本次会议;
3. 公司董事会秘书郑晓彬先生出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案
1. 议案名称:2019年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,819,688	99,996	1,000
优先股	26,803,688	99,996	17,000

2. 议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,803,688	99,996	0
优先股	26,803,688	99,996	0

3. 议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,803,688	99,996	0
优先股	26,803,688	99,996	0

4. 议案名称:2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,803,688	99,996	0
优先股	26,803,688	99,996	0

5. 议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,819,688	99,996	1,000
优先股	26,803,688	99,996	17,000

6. 议案名称:关于聘请2020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
普通股	268,820,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

7. 议案名称:关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,820,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

8. 议案名称:关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.02议案名称:与上海天盈投资发展有限公司、浙江芯能科技有限公司发生的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,820,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

议案回避表决股东:天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘朝美、潘建忠、於志华,合计回避表决权:259,598,195股。
8.02议案名称:与博创科技股份有限公司、上海圭博信息技术有限公司发生的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,784,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

议案回避表决股东:郑晓彬,回避表决权:72,000股。
8.03议案名称:与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,784,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

议案回避表决股东:张桂宝,回避表决权:882,271股。
8.05议案名称:与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,784,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

议案回避表决股东:郑晓彬,回避表决权:72,000股。
8.06议案名称:与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通凯美电子有限公司发生的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,784,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

议案回避表决股东:张桂宝,回避表决权:882,271股。
8.07议案名称:关于计提资产减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,820,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

议案回避表决股东:张桂宝,回避表决权:882,271股。
8.08议案名称:关于全资子公司提供融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	268,820,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

议案回避表决股东:张桂宝,回避表决权:882,271股。
8.09议案名称:关于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
普通股	268,820,688	100,000	0
优先股	26,803,688	100,000	0

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案

序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
1.01	潘建清先生	268,809,788	99.9999	是
1.02	郑晓彬先生	268,809,788	99.9999	是
1.03	董杰洪先生	268,809,788	99.9999	是
1.04	叶利金先生	268,809,788	99.9999	是

2. 关于选举独立董事的议案

序号	议案名称	得票数	持股比例(%)	是否当选
2.01	郑晓彬先生	268,809,788	99.9999	是
2.02	董杰洪先生	268,809,788	99.9999	是
2.03	叶利金先生	268,809,788	99.9999	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
5	关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	99,996	17,000	0
6	关于聘请2020年度审计机构的议案	5,741,742	100,000	0
7	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
8	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
9	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
10	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
11	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
12	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
13	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
14	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
15	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
16	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
17	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
18	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
19	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
20	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
21	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
22	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
23	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
24	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
25	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
26	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
27	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
28	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
29	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
30	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
31	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
32	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
33	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
34	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
35	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
36	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
37	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
38	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
39	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
40	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
41	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
42	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
43	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
44	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
45	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
46	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
47	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
48	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
49	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
50	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
51	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
52	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
53	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
54	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
55	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
56	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
57	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
58	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
59	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
60	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
61	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
62	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
63	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
64	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
65	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
66	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
67	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
68	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
69	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
70	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
71	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
72	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
73	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
74	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
75	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
76	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
77	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
78	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
79	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
80	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
81	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
82	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
83	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
84	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
85	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
86	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
87	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
88	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
89	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
90	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
91	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
92	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
93	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
94	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
95	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
96	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
97	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
98	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
99	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000
100	关于聘任财务总监、财务副总监的议案	5,728,742	99,723	60,000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,需经投票表决的二分之一以上赞成票通

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2020-028

天通控股股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满。为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,公司于2020年5月8日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表选举,同意该国际先生担任公司第八届监事会职工监事(简历附后),与公司2019年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

附:职工监事简历
该国际,男,1965年6月出生,汉族,籍贯海宁,本科学历,文学学士学位,国际商务师,高级经济师,1985年9月至1995年9月,南宁市高级中学语文教师;1995年9月至1997年5月,上海南商国际贸易有限公司销售经理;1997年5月至今,在天通控股股份有限公司工作,历任总经理对外助理、欧美贸易总监、市场部总经理、国际贸易公司总经理、销售总公司总经理、公司副总裁、全球市场部资深副总等职;2017年5月至今,任公司职工监事。

特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2020-029

天通控股股份有限公司 八届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无
● 是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无
● 本次董事会是否有未获通过的议案:无

一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届一次董事会会议通知于2020年4月28日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月8日以现场加通讯方式召开,其中现场会议在海宁公司会议室召开,会议实际出席董事7名,实际到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由潘建清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举潘建清先生为公司第八届董事会董事长。(简历见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
选举郑晓彬先生为公司第八届董事会副董事长。(简历见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》
公司第八届董事会战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员构

成如下:
(1) 战略决策委员会
主任:潘建清
委员:郑晓彬、潘建清、潘峰、龚里
(2) 提名委员会
主任:潘建清
委员:龚里、叶叶叶
(3) 薪酬与考核委员会
主任:龚里
委员:叶叶叶、潘建清
(4) 审计委员会
主任:叶叶叶
委员:叶叶叶、潘建清

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
4. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经董事长提名,聘任郑晓彬先生为公司财务总监。(简历见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
5. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事长提名,聘任郑晓彬先生为公司财务总监。(简历见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经董事长提名,聘任郑晓彬先生为公司财务总监。(简历见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
7. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经董事长提名,聘任郑晓彬先生为公司财务总监。(简历见附件)
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经董事长提名,聘任郑晓彬先生为公司财务总监。(简历见附件)
表决结果