证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-031 号

天音通信控股股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2016 年 3 月 14 日（星期一）14：30
2）网络投票时间：2016 年 3 月 13 日-2016 年 3 月 14 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：2016年3月14日9:30至11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 3 月 13
日 15:00 至 2016 年 3 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（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：副董事长严四清先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《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
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 名，代表有表
决权的股份 377,493,135 股，占公司股份总数的 39.8662%。

（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份
377,487,835 股，占公司股份总数的 39.8656%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 4 人，代表有表决权的股份 5,300 股，占公司股份
总数的 0.0006％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市君合律师事务所律师出席
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，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、逐项审议通过关于《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》的议案
股东大会对本项议案下列表决事项逐一进行了表决：
1.01. 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.02. 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的

0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.03. 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.04. 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.05. 限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对

表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.07. 限制性股票会计处理
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.08. 激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.09. 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.10. 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
1.11. 限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过关于《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理
办法》的议案
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意───

对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
有关事项》的议案
表决结果：同意 377,491,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9995%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 275,900
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2803%；反
对 2,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所；
2、见证律师：张亚萍律师、薛天天律师；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董 事 会
 2016 年 3 月 14 日