

## 深圳传音控股股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2022-012

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议不存在否决决议的情况：

一、会议召开情况说明

二、出席股东会的股东情况

(三)出席股东会的股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席股东会的股东和代理人人数	99
普通股股东人数	99
2.出席股东会的股东持有的表决权数量	660,409,368
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	66.00%
3.出席股东会的股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	69.00034
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	69.00034

(四)表决权是否符合《公司法》对公司规定的标准,大会议事情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王兆光先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的现场情况。

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

4.议案审议情况:

5.投票权行使情况:

6.议案名称:《关于〈2021年度报告及其摘要〉的议案》

7.议案名称:《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

8.议案名称:《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

9.议案名称:《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

10.议案名称:《关于〈2021年度监事事项报告〉的议案》

11.议案名称:《关于〈2022年度监事薪酬预案〉的议案》

12.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

13.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

14.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

15.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

16.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

17.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

18.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

19.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

20.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

21.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

22.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

23.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

24.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

25.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

26.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

27.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

28.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

29.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

30.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

31.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

32.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

33.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

34.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

35.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

36.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

37.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

38.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

39.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

40.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

41.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

42.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

43.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

44.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

45.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

46.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

47.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

48.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

49.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

50.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

51.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

52.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

53.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

54.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

55.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

56.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

57.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

58.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

59.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

60.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

61.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

62.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

63.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

64.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

65.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

66.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

67.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

68.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

69.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

70.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

71.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

72.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

73.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

74.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

75.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

76.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

77.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

78.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

79.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

80.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

81.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

82.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

83.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

84.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

85.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

86.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

87.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

88.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

89.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

90.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

91.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

92.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

93.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

94.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

95.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

96.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

97.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

98.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

99.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

100.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

101.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

102.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

103.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

104.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

105.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

106.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

107.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

108.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

109.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

110.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

111.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

112.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

113.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

114.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

115.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

116.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

117.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

118.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

119.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

120.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

121.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

122.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

123.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

124.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

125.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

126.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

127.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

128.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

129.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

130.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

131.议案名称:《关于〈2022年度监事事项报告〉的议案》

132.议案名称:《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

133.议案名称:《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

134.议案名称:《关于〈2022年度日常关联交易报告〉的议案》

135.议案名称:《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

136.议案名称:《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》