证券代码:688036　证券简称:传音控股　公告编号:2025-041

深圳传音控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月28日　14点00分

召开地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月28日

至2025年11月28日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所利创板上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于监事会换届选举暨第一届监事会第一次会议议案》	√
2	《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》	√
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√
4.01	上市地点	√
4.02	发行股票的种类和面值	√
4.03	发行规模	√
4.04	发行方式	√
4.05	发行规模	√
4.06	发行对象	√
4.07	定价原则	√
4.08	发售原则	√
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
7	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	√
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	√
10	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	√
11	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
12	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√
13	《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
14	《关于确定公司董事角色的议案》	√
15	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√

1、说明所议议案已经董事会、监事会审议通过的情况

本次提交股东会审议的议案已相应经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案3-10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-9、议案12-13、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688036	传音控股	2025/11/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东 及股东代表需提前登记确认。

1.登记时间:2025年11月26日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2.登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。

3.登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应按以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1.参会股东食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股　董秘办公室

会议联系人:曾春

邮编:518000

电话:0755-33979922

传真:0755-33979211

邮箱:investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司:

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于监事会换届选举暨第一届监事会第一次会议议案》			
2	《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》			
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》			
4.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》			
4.01	上市地点			
4.02	发行股票的种类和面值			
4.03	发行规模			
4.04	发行方式			
4.05	发行规模			
4.06	发行对象			
4.07	定价原则			
4.08	发售原则			
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》			
7	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》			
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》			
9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》			
10	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
11	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
12	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》			
13	《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》			
14	《关于确定公司董事角色的议案》			
15	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》			

委托人签名(盖章):　委托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:688036　证券简称:传音控股　公告编号:2025-036

深圳传音控股股份有限公司关于监事会取消、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会取消修改《公司章程》及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》《关于制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的议案》等有关议案。现将具体情况公告如下:

一、关于公司取消监事会的情况说明

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《中国证券监督管理委员会关于新公布《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;同时,《深圳传音控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司将不再制定新的监事会议事规则。

二、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司监事会的取消,同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《深圳传音控股股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)进行修订。鉴于本次章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式审议,不再制作《章程修正案》。并且,同意对《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)及《深圳传音控股股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)进行修订,《深圳传音控股股份有限公司董事会议事规则》相应废止。

同时,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,公司本次总股本1,149,360,575股增加至1,151,184,545股,公司注册资本由人民币114,035,0675万元变更为115,118,4545万元。鉴于前述情况,公司同意对《公司章程》相应条款进行修订,并办理相应的市场主体变更登记手续。

三、关于修订、制定公司部分内部治理制度的情况

修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《内部审计管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露豁免管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会秘书工作细则