

信息披露

B004
Disclosure

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2026-002
天通控股股份有限公司
2026年第一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:

- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东会召开的日期:2026年1月16日
 - (二) 股东会召开的地点:浙江省宁波市经济开发区双联路129号公司会议室
 - (三) 出席会议的股东和持股情况

1.出席股东的名称和持股数	1,083
2.出席会议的股东所持有的所有表决权股份数(股)	250,967,447
3.出席股东所持有的所有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	20.0956

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定;会主持情况说明

本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长郑晓彬先生主持。

公司董事和监事的出席情况

1. 现场会议出席情况

出席人姓名	董事、监事、高级管理人员
出席人职务	郑晓彬
出席人签名	郑晓彬
出席人联系方式	0574-88422222

2. 委托书及其他公司部分高管列席本次会议。

3. 召议情况

召集人姓名	郑晓彬
召集人职务	董事长
召集人签名	郑晓彬
召集人联系方式	0574-88422222

4. 议案名称:《关于变更部分募投项目实施方式及实施期限并重新论证的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

5. 议案名称:《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

6. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

7. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

8. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

9. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

10. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

11. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

12. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

13. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

14. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

15. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

16. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

17. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

18. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

19. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

20. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	247,409,365	3,717,382	1,4913
比例 (%)	98.03%	1.47%	0.50%
股东类型	同意	反对	弃权
票数	247,391,465	9,883,622	3,413,762
比例 (%)	97.98%	3.62%	1.39%

21. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》