

天津七一二通信广播股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二四年一月八日

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会

#### 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案.	2
议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	3
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案.....	4

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会

#### 会议议程

现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14 时

网络投票时间：自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日。采用上海证券交易所网络投票系统，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。

现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室

召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会

主持人：董事长王宝先生

现场会议日程：

- 一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
- 二、主持人宣读本次股东大会会议须知
- 三、推选计票人和监票人
- 四、介绍会议基本情况
- 五、审议下列议案
  1. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
  2. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
  3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案
- 六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
- 七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
- 八、计票人、监票人统计投票结果
- 九、主持人宣读现场会议表决结果
- 十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 十一、见证律师宣读股东大会见证意见
- 十二、签署股东大会决议与会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

## 议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步建立健全持续、稳定的长效激励约束机制，完善公司治理结构，为股东带来持续回报；促进国有资本保值增值，促进公司高质量发展，推动国有资本做优做强；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期稳健发展；吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员工，倡导公司与员工共同持续发展的理念为目标，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，制定了《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2023-035 号）及《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》。

以上议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。关联股东请回避表决。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 8 日

## 议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东授权代表：

为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人员、其他高层管理人员、管理类骨干人员、专业技术类骨干人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，公司制定了《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

以上议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。关联股东请回避表决。

天津七一二通信广播股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 1 月 8 日

### 议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东授权代表：

为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定 2023 年股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2023 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2023 年股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜；
- 9、授权董事会决定 2023 年股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
- 10、授权董事会对公司 2023 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；
- 11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和 2023 年股票期权激励计划有关的协议；
- 12、为 2023 年股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
- 13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 14、提请股东大会授权董事会，就 2023 年股票期权激励计划向有关政府、

机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

15、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与2023年股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。关联股东请回避表决。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2024年1月8日