

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王永华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 347,678,094 股，占公司有效表决权股份总数的 50.17%。

其中通过新三板网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,007,035 股，占公司有效表决权股份总数的 1.16%。公司董事、监事、

高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 信息披露事务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会报告》

1. 议案内容：

相关详情请见公司《2023 年年度报告》（H 股）之“董事会报告”内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会报告》

1. 议案内容：

相关详情请见公司《2023 年年度报告》（H 股）之“监事会报告”内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告（新三板、H 股）》

1. 议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019、2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2023 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照中国会计准则编制了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表。同时，公司按照国际财务报告准则编制了 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况表，2023 年度的合并利润表、合并全面收益表、合并股东权益变动表和合并现金流量表。

上述财务报表已分别经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度中国会计准则已审财务报表及审计报告与 2023 年度国际财务报告准则财务报表及独立核数师报告请分别参阅本公司 2023 年新三板年报和 H 股年报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2023 年度不进行利润分配，不转增资本，留存的利润供公司发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

有关详情请见披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《关

于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,422,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.35%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.65%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东王永华先生及其一致行动人深圳市天图兴智投资企业（有限合伙）、深圳市天图兴和投资企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《选举独立非执行董事并进入董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《董事任免公告》等公告（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于确定非执行董事 2024 年度任期内津贴的议案》

1. 议案内容：

各非执行董事于 2024 年度薪酬为 300,000 港元（或等值人民币，税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,671,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；反对股数 8,007,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于委任公司 2024 年度审计服务机构的议案》

1. 议案内容：

继续委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板审计师，继续委任德勤·关黄陈方会计师行为 H 股审计师，分别负责在全国股转系统及 H 股监管规则下对公司进行 2024 年年度及年度内的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 347,678,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为支持被投资企业的长期发展，公司向优诺乳业有限公司提供人民币 7,250 万元借款展期。有关详情请见披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《关于提供财务资助的公告》等公告（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,659,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.69%；反对股数 8,019,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.31%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于 H 股一般授权的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、《上市规则》和其他规范性文件的规定，并基于资本市场惯例，并根据上市规则第 13.36 条，公司将于股东周年大会上提呈授予董事会一般授权以配发、发行及以其他方式处置不超过股东周年大会通过有关决议当

日本公司已发行股份总数的 20%，并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映根据该授权而配发或发行额外 H 股后之本公司股本架构。有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《关于 H 股一般授权公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,659,059 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.69%；反对股数 8,019,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.31%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
(二) 律师姓名：余峥、许伊琳
(三) 结论性意见

律师认为，公司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、表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王世林	独立董事	任职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过
刘平春	独立董事	离职	2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （三）《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （四）《深圳市天图投资管理股份有限公司 2023 年度股东大会决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日