

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天图投资

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

- (1) 2025年5月23日舉行之年度股東大會的表決結果；
(2) 選舉第四屆董事會、非執行董事之委任及董事委員會組成變動；
(3) 選舉第四屆監事會

茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月30日的通函(「年度股東大會通函」)及年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東大會通函及年度股東大會通告所界定者具有相同涵義。

年度股東大會的表決結果

董事會欣然宣佈，所有列載於年度股東大會通告內的提呈決議案均於2025年5月23日假座中國深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行的年度股東大會上以投票表決方式正式獲得通過。於年度股東大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准2024年董事會報告的決議案。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准2024年監事會報告的決議案。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及採納本公司2024年年度報告(H股)的決議案。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
4.	考慮及採納本公司2024年年度報告及其摘要(新三板)的決議案。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准本公司2024年獨立非執行董事述職報告的決議案。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准本公司2024年年度財務決算報告。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
7.	考慮及批准2024年利潤分配方案以不作出任何利潤分配。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
8.	考慮及批准2025年預計日常性關聯交易。	37,390,039 (73.94%)	13,178,721 (26.06%)	0 (0.00%)
9.	考慮及批准重選及委任第四屆董事會董事。			
9.1	重選王永華先生為執行董事；	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.2	重選馮衛東先生為執行董事；	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.3	重選鄒雲麗女士為執行董事；	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.4	委任王仕生先生為非執行董事；	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.5	重選黎瀾先生為非執行董事；	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.6	重選姚嘉雯女士為非執行董事；	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.7	重選王世林先生為獨立非執行董事；	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.8	重選刁揚先生為獨立非執行董事；及	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.9	重選蔡洌先生為獨立非執行董事	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	考慮及批准重選及委任第四屆監事會股東代表監事。			
10.1	重選李康林先生為股東代表監事；及	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.2	委任狄喆先生為股東代表監事。	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	釐定非執行董事任期內津貼。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
12.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行作為2025年度本公司外部國際核數師，及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)作為外部本地核數師，為期一年，及授權董事會釐定特定事項，包括但不限於釐定有關其委任之報酬。	277,816,980 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		贊成	反對	棄權
13.	審議並批准本公司根據公司在2025年4月30日所發出通函所述框架發行總額不超過人民幣5億元(含人民幣5億元)的公司信用類債券；	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
14.	審議並批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次公司信用類債券發行相關事宜。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)
15.	審議並批准： (a) 本公司根據公司在2025年4月30日所發出通函所述框架發行總額不超過人民幣2億元(含人民幣2億元)的中期票據； (b) 授權本公司董事會獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理與本次中期票據發行有關的具體事宜。	264,638,259 (95.26%)	13,178,721 (4.74%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席年度股東大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。
- (b) 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。
- (c) 被視為於相關決議案中有重大利益的本公司股東(即王永華先生、深圳天圖興智投資企業(有限合夥)及深圳天圖興和投資企業(有限合夥))就相關決議案迴避投票及並無就第8項決議案投票。

於年度股東大會當日，已發行股份總數為693,031,110股，包括173,258,000股H股及519,773,110股未上市股份，此乃賦予股東有權出席年度股東大會並可於會上就提呈之所有決議案表決之股份總數。出席年度股東大會的股東及股東代理人持有合共277,816,980股具投票權的股份，佔於年度股東大會當日具投票權的股份總數約40.09%。

概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條規定所載而放棄表決贊成任何提呈決議案。根據上市規則第17.05A條，就上市規則規定須經股東批准的事宜投票表決時，直接或間接持有未歸屬股份的股份計劃受託人須放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決(且有關指示已作出)。除本公司股份激勵計劃受託人未就行使其持有之960,800股H股附帶投票權外，概無股東須根據上市規則規定於年度股東大會上就任何提呈決議案放棄投票。

本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東大會上擔任點票的監票員。

年度股東大會由董事會召開並由董事長王永華先生主持。董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士、黎瀾先生、姚嘉雯女士、王世林先生及蔡洌先生親身或以電子方式出席年度股東大會。李小毅先生及刁揚先生因其工作安排而未能出席年度股東大會。

由於第1項至第12項決議案均獲得超過半數票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。由於第13項至第15項決議案獲得超過三分之二票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。

選舉第四屆董事會、非執行董事之委任及董事委員會組成變動

茲提述本公司日期為2025年4月30日的公告，有關(1)建議委任董事；及(2)建議董事委員會組成變動。

董事會謹此宣佈，自年度股東大會結束之日起，隨著第四屆董事會經年度股東大會第9項決議案所載獲批准，王仕生先生獲委任為非執行董事，自2025年5月23日起生效。第四屆董事會由執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士，非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士，以及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生組成。自年度股東大會批准日期起，所有董事任期為三年。

董事會欣然宣布，緊隨年度股東大會，王永華先生被董事會一致選舉為第四屆董事會主席。其任期將與其董事任期一致。

根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露有關董事的履歷詳情及資料載於年度股東大會通函，且直至本公告日期仍為有效。

本公司謹此歡迎王仕生先生作為非執行董事加入董事會。

此外，隨著第四屆董事會經年度股東大會第9項決議案所載獲批准及重選，(i)王永華先生不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及成員，鄒雲麗女士獲委任為該委員會成員，以及王世林先生獲委任為提名委員會主席；及(ii)王世林先生同時不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，及刁揚先生獲委任為薪酬委員會主席。

選舉第四屆監事會

經股東於年度股東大會批准，董事會欣然宣布，李康林先生獲重選為股東代表監事，以及狄喆先生獲委任為股東代表監事，將與職工代表監事張慧敏女士組成本公司監事會。自年度股東大會批准日期起，任期為三(3)年。李康林先生及狄喆先生各自之履歷詳情及資料載於年度股東大會通函，且直至本公告日期仍為有效。

董事會欣然宣布，緊隨年度股東大會，李康林先生被監事會一致選舉為第四屆監事會主席。其任期將與其監事任期一致。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華

中國深圳，2025年5月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。