

!证券代码：400249

证券简称：R 深天 1

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规和《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,504,134 股，占公司有表决权股份总数的 31.3529%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,504,134 股，占公司有表决权股份总数的 3.9668%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（二）《关于公司董事会换届选举及提名第十一届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《公司董事会换届及选举吴依楚先生为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《公司董事会换届及选举林妙丹女士为第十一届董事会董事候

选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《公司董事会换届及选举郑美栋先生为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《公司董事会换届及选举林建庭先生为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《公司董事会换届及选举黄莺舞先生为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《公司董事会换届及选举焦墨山先生为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《公司董事会换届及选举吴吉生先生为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《公司董事会换届及选举卓爱萍女士为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《公司董事会换届及选举罗丽香女士为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《公司董事会换届及选举钟秋杰女士为第十一届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

(三) 《关于监事会换届选举及提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司监事会换届及选举盛业勤先生为第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《公司监事会换届及选举林建喜先生为第十一届监事会非职工监事候选人的议案》

普通股同意股数 43,504,134 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订公司章程的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.1	公司董事会换届及选举吴依楚先生为第十一届董事会董事候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.2	公司董事会换届及选举林妙丹女士为第十一届董	4,927,834	100%	0	0%	0	0%

	事会董事候选人的议案						
2.3	公司董事会换届及选举郑美栋先生为第十一届董事会董事候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.4	公司董事会换届及选举林建庭先生为第十一届董事会董事候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.5	公司董事会换届及选举黄莺舞先生为第十一届董事会董事候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.6	公司董事会换届及选举焦墨山先生为第十一届董事会董事候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.7	公司董事会换届及选举吴吉生先生为第十一届董事会董事候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.8	公司董事会换届及选举卓爱萍女	4,927,834	100%	0	0%	0	0%

	士为第十一届董 事会董事候选人 的议案						
2.9	公司董事会换届 及选举罗丽香女 士为第十一届董 事会董事候选人 的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
2.10	公司董事会换届 及选举钟秋杰女 士为第十一届董 事会董事候选人 的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
3.1	公司监事会换届 及选举盛业勤先 生为第十一届监 事会非职工监事 候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%
3.2	公司监事会换届 及选举林建喜先 生为第十一届监 事会非职工监事 候选人的议案	4,927,834	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所
律师姓名：杨健、石明

（二）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑美栋	董事	就任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄莺舞	董事	就任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林建庭	董事	就任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林妙丹	董事	就任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴依楚	董事	就任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈平	独立董事	离任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑德理	独立董事	离任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖建生	独立董事	离任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1. 深圳市天地（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
- 2. 北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市天地（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日