

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。



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)

於2025年12月31日舉行的
2025年第三次股東特別大會投票表決結果

深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2025年12月31日(星期三)上午9時半於深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元本公司會議室召開的2025年第三次股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。茲提述本公司日期為2025年12月10日的股東特別大會通告及通函(「通函」)，以及本公司日期為2025年12月14日之股東特別大會補充通告及補充通函(「補充通函」)。本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

2025年第三次股東特別大會投票表決結果

股東特別大會由董事會召開並由董事長王永華先生主持。全體董事均已親自或通過電子方式出席股東特別大會。股東特別大會的召集、召開及表決符合中國公司法及《公司章程》的規定。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票數目(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 考慮及批准建議修訂《公司章程》及建議撤銷監事會。	275,025,520 (95.43%)	8,007,035 (2.78%)	5,171,686 (1.79%)

普通決議案		贊成	反對	棄權
2.	考慮及批准建議修訂股東會議事規則。	275,025,520 (95.43%)	8,007,035 (2.78%)	5,171,686 (1.79%)
3.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則。	275,025,520 (95.43%)	8,007,035 (2.78%)	5,171,686 (1.79%)
4.	考慮及批准建議修訂對外擔保管理辦法。	288,204,241 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准建議修訂關連交易管理辦法。	288,204,241 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。	288,204,241 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於超過三分之二的票數贊成第1項決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。由於超過半數的票數贊成第2至6項決議案，該等決議案獲正式通過為普通決議案。卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員，負責點票。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為693,031,110股股份，包括173,258,000股H股及519,773,110股未上市股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就所釐定決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表示有意在股東特別大會上就已提呈決議案投反對票或放棄投票。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9,584,400股H股附帶投票權外，概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何提呈決議案放棄投票。

出席股東特別大會的股東及其委派代表合共持有288,204,241股有表決權股份，佔截至股東特別大會日期已發行股份總數約41.59%。

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12月31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、刁揚先生及蔡冽先生。