

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

### 2025 年年度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：2026 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议  
现场会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长王永华先生
6. 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 12 人，持有表决权的股份总数 255,568,162 股，占公司有效表决权股份总数的 36.8769%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,288,686 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9074%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事报告》

1. 议案内容：

董事长汇报《2025 年度董事报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,389,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8434%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1566%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,389,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8434%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1566%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度报告（H 股）》

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《2025 年年度报告（H 股）》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,389,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8434%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1566%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《〈2025 年年度报告〉及其摘要（新三板）》

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,389,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8434%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1566%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,389,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8434%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

5. 1566%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司阶段性发展和长远发展需要，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,389,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8434%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1566%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2026 年日常性关联交易预计的议案》

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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,141,221 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.4649%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.5351%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

回避表决的关联股东为王永华先生及其一致行动人深圳天图兴智投资企业（有限合伙）、深圳天图兴和投资企业（有限合伙）。

（八）审议通过《外部董事任期内津贴的议案》

1. 议案内容：

各非执行董事于 2026 年度薪酬为 300,000 港元（或等值人民币，税前），如有本职职务要求则从其规定减免。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,389,441 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.8434%；反对股数 13,178,721 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.1566%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于委任公司 2026 年度审计师的议案》

1. 议案内容：

建议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 2026 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 255,559,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9967%；反对股数 8,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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：许伊琳、郭东妮

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东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，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，本次股东会的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- (一)《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二)《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (三)《深圳市天图投资管理股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日