

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

— 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)

2026年5月26日舉行之年度股東會的表決結果

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2026年4月29日的通函(「年度股東會通函」)及年度股東會通告(「年度股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通函及年度股東會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有列載於年度股東會通告內的提呈決議案均於2026年5月26日假座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會上以投票表決方式正式獲得通過。於年度股東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2025年董事會報告的決議案。 | 242,389,441 (94.8434%) | 13,178,721 (5.1566%) | 0 (0.0000%) |
| 2. | 考慮及批准獨立董事2025年度述職報告。 | 242,389,441 (94.8434%) | 13,178,721 (5.1566%) | 0 (0.0000%) |
| 3. | 考慮及採納2025年年度報告(H股)。 | 242,389,441 (94.8434%) | 13,178,721 (5.1566%) | 0 (0.0000%) |
| 4. | 考慮及採納2025年年度報告及其摘要(新三板)。 | 242,389,441 (94.8434%) | 13,178,721 (5.1566%) | 0 (0.0000%) |
| 5. | 考慮及批准2025年度財務決算報告。 | 242,389,441 (94.8434%) | 13,178,721 (5.1566%) | 0 (0.0000%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 6. | 考慮及批准公司2025年度利潤分配方案。 | 242,389,441 (94.8434%) | 13,178,721 (5.1566%) | 0 (0.0000%) |
| 7. | 考慮及批准2026年日常性關聯交易預計的議案。 | 15,141,221 (53.4649%) | 13,178,721 (46.5351%) | 0 (0.0000%) |
| 8. | 考慮及批准外部董事任期內津貼的議案。 | 242,389,441 (94.8434%) | 13,178,721 (5.1566%) | 0 (0.0000%) |
| 9. | 考慮及批准關於委任公司2026年度審計師的議案。 | 255,559,762 (99.9967%) | 8,400 (0.0033%) | 0 (0.0000%) |

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會並於會上投票之本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四個小數位。
- (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7項決議案投票。

於年度股東會當日，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。出席年度股東會的股東及股東代理人持有合共255,568,162股具投票權的股份，佔於年度股東會當日具投票權的股份總數約36.8769%。

概無任何股份賦予股東權利以出席年度股東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其持有之10,027,600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會上擔任點票的監票員。

年度股東會由董事會召開並由董事長王永華先生主持。董事會所有董事均親身或以電子方式出席年度股東會。

由於第1項至第9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。

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
王永華先生

中國深圳，2026年5月26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、刁揚先生及蔡溯先生。