

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 2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年4月22日
2. 会议召开地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23楼转2层
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长王永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数264,542,804股，占公司有效表决权股份总数的50.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数26,791,384股，占公司有效表决权股份总数的5.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，列席3人；
2. 公司在任监事3人，列席1人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1. 议案内容：

1.01: 发行股票的种类和面值

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.02: 发行时间

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.03: 发行上市地点

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.04: 发行方式

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.05: 发行规模

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.06: 定价方式

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.07: 发行对象

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.08: 发售和分配原则

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.09: 承销方式

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.10: 转为境外募集股份并上市的股份有限公司

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.11: 发行中介机构的选聘

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.12: 筹资成本分析

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.13: 募集资金使用计划

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

1.14: 决议有效期

表决结果：同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,542,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司境外发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

若本次发行上市成功，本次发行上市前的累计滚存未分配利润将由本次发行后全体新老股东按照持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 251,363,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.02%；反对股数 13,179,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与首次公开发行境外上市外资股并在境外上市有关事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟首次公开发行境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”），为实现本次发行上市之目的，公司拟就本次发行上市有关事项，包括但不限于向中国证监会的正式申报以及向香港联交所的申请等与本次发行上市相关事项，向股东大会提请同意授权董事会及董事会授权人士王永华董事长全权处理与本次发行上市有关的事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定〈深圳市天图投资管理股份有限公司章程（H股）〉（草案）的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会同意制定《公司章程》（草案），并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，就本次发行上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求及公司的实际情况，对经本次股东大会批准修改的《公司章程》（草案）进行调整和修改（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向工商及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

本次审议通过的《公司章程》（草案）将在经公司股东大会审议批准，于本次发行上市之日起生效并实施。在本次发行上市前，公司现行章程继续有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于制定<深圳市天图投资管理股份有限公司股东大会会议事规则>（草案）的议案》

1. 议案内容：

对《深圳市天图投资管理股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）进行修订，修订后的《股东大会会议事规则》经公司股东大会审议通过后，于本次发行并上市之日起生效。在此之前，现行《股东大会会议事规则》将继续适用。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于制定<深圳市天图投资管理股份有限公司董事会议事规则>（草案）的议案》

1. 议案内容：

对《深圳市天图投资管理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，修订后的《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过后，于本次发行并上市之日起生效。在此之前，现行《董事会议事规则》将继续适用。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于制定<深圳市天图投资管理股份有限公司监事会议事规则> (草案) 的议案》

1. 议案内容：

公司在现行监事会议事规则的基础上，拟订了在本次发行上市后适用的《深圳市天图投资管理股份有限公司监事会议事规则》(草案)。

2. 议案表决结果：

同意股数 264, 541, 804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于拟定 H 股发行后适用的<深圳市天图投资管理股份有限公司关连交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

拟定《深圳市天图投资管理股份有限公司关连交易管理办法》，拟定后的前述管理办法于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效并实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 264, 541, 804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程等规范性文件的有关规定，董事会提名王永华先生（连任）、冯卫东先生（连任）、邹云丽女士（连任）、李小毅先生（连任）、黎澜先生（连任）、代永波先生（连任）为公司第三届董事会董事候选人。以上换届董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市天图投资管理股份有限公司章程》等规范性文件的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成。监事会提名汤志敏先生（连任）、李康林先生（连任）为公司第三届监事会股东代表监事候选人；连同公司于 2022 年 4 月 7 日召开的职工大会选举的职工代表监事狄喆先生（连任），共同构成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于提名独立非执行董事并确认公司董事类型的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳市天图投资管理股份有限公司章程（H股）》（草案）等境内外法律、法规和规范性文件的相关规定，为建立起符合上市公司要求的公司治理结构，深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提名刘平春、刁扬、蔡冽任公司独立非执行董事候选人，独立非执行董事的薪酬为每年 30 万港币。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。独立非执行董事的任期自公司本次发行 H 股并上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立非执行董事人选获股东大会审议通过并开始任职后，则公司董事会成员中，王永华、冯卫东、邹云丽、李小毅为公司执行董事，黎澜、代永波为公司非执行董事，刘平春、刁扬、蔡冽为公司独立非执行董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于新设董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为建立起符合上市公司要求的公司治理结构，根据《深圳市天图投资管理股份有限公司章程（H股）》（草案）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定以及境内外有关监管机构的要求，并结合公司的实际情况，经深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会研究，公司董事会拟取消原专门委员会的设置，拟新设审计委员会、提名委员会并重新组建现有的薪酬委员会，各委员会的职责及委员会委员候选人拟定如下：

1. 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作；（2）监督及评估内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）协调管理层、

内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（5）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。同意审计委员会委员为蔡浏、刁扬、代永波，由蔡浏担任主席。

2. 提名委员会的主要职责是：（1）制定董事和高级管理人员的选任标准和程序；（2）审核董事、总经理和董事会秘书候选人；（3）就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核。同意提名委员会委员为王永华、刘平春、蔡浏，由王永华担任主席。

3. 薪酬委员会的主要职责是：（1）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。同意薪酬委员会委员为王永华、刘平春、刁扬组成，由刘平春担任主席。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次发行 H 股并上市之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》

1. 议案内容：

（1）同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险；（2）授权董事会并同意董事会授权经营管理层在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理相关保险的购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保费等其他保险条款，选择聘请保险经纪公司或其他中介机构，签署相关的法律文件及处理投保相关的其他事宜等），以及在今后在保险合同期满或之前办理相关保险续保或重新投保事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 264,541,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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：余峥、张明

（三）结论性意见

公司本次股东大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、表决结果，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，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘平春	独立董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刁扬	独立董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡洌	独立董事	任职	2022年4月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

说明：上述独立董事的任期自公司发行H股并上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、备查文件目录

（一）《深圳市天图投资管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

- (二)《深圳市天图投资管理股份有限公司第二届监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 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日