

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-031

深圳天德钰科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,203,792
普通股股东所持有表决权数量	265,203,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8386
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8386

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；公司董事施青先生因公务未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于制定公司《投资理财管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	265,203,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举郭英麟先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
5.02	关于选举梅琮阳先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
5.03	关于选举谢瑞章先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
5.04	关于选举施青先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是

6、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
6.01	关于选举 Kwang Ting Cheng 先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
6.02	关于选举韩建春先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是
6.03	关于选举陈辉先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	265,051,990	99.9428	是

7、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举陈柏苍先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案	265,051,990	99.9428	是
7.02	关于选举郭初方先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案	265,051,990	99.9428	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,375,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,375,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	3,375,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.01	关于选举郭英麟先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于选举梅琮阳先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0	0.0000	0	0.0000
5.03	关于选举谢瑞章先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0	0.0000	0	0.0000
5.04	关于选举施青先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于选举Kwang Ting Cheng先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于选举韩建春先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于选举陈辉先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	3,223,985	95.5032	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 1-3 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、王金玲律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。