

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-027

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 6 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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,240,335
普通股股东所持有表决权数量	265,240,335
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（%）	64.8475
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8475

(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 6 人，出席 6 人；
- 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本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场总监王飞英先生列席了本次会议。

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 年度董事会工作报告》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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案

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	265,117,316	99.9536	123,019	0.0464	0	0.0000

10、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	265,226,935	99.9949	13,400	0.0051	0	0.0000

12、议案名称：关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	265,117,316	99.9536	123,019	0.0464	0	0.0000

(一) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	261,828,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,398,930	99.6073	13,400	0.3927	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	20,185	60.1012	13,400	39.8988	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	265,206,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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(%)
6	关于2024年度董事薪酬方案的议案	3,398,930	99.6073	13,400	0.3927	0	0.0000
8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	3,398,930	99.6073	13,400	0.3927	0	0.0000
11	关于2023年度利润分配方案的议案	3,398,930	99.6073	13,400	0.3927	0	0.0000

	案						
12	关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案	3,289,311	96.3949	123,019	3.6051	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、议案 8、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 9、议案 10 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效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 3、议案 1-8、议案 10-11 为普通决议议案，已获得出席会议的股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：王金玲律师、李翔律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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

2024 年 5 月 7 日

