

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2025-019

深圳天德钰科技股份有限公司 2024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：2025年4月24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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,965,116
普通股股东所持有表决权数量	256,965,116
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（%）	62.8243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.8243

(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《2024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	256,499,103	99.8186	422,395	0.1643	43,618	0.0171

- 2、议案名称：关于公司《2024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	256,497,103	99.8178	422,395	0.1643	45,618	0.0179

- 3、议案名称：关于公司《2024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	256,497,103	99.8178	422,395	0.1643	45,618	0.0179

4、议案名称：关于公司《2024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	256,497,103	99.8178	422,395	0.1643	45,618	0.0179

5、议案名称：关于公司《2024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	256,496,603	99.8176	422,895	0.1645	45,618	0.0179

6、议案名称：关于2024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	256,494,803	99.8169	449,064	0.1747	21,249	0.0084

7、议案名称：关于2025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	256,475,303	99.8093	484,064	0.1883	5,749	0.0024

8、 议案名称：关于公司 2025 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	256,466,860	99.8060	477,007	0.1856	21,249	0.0084

9、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	256,480,103	99.8112	442,395	0.1721	42,618	0.0167

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	256,481,803	99.8119	442,695	0.1722	40,618	0.0159

11、 议案名称：关于取消公司监事会并按照最新规定修订《公司章程》及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	255,495,184	99.4279	1,427,314	0.5554	42,618	0.0167

(二) 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	245,800,214	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	10,694,589	95.7875	449,064	4.0221	21,249	0.1904
其中:市值50万以下普通股股东	1,248,664	95.2073	41,608	3.1724	21,249	1.6203
市值50万以上普通股股东	9,445,925	95.8648	407,456	4.1352	0	0.0000

(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(%)
6	关于2024年度利润分配方案的议案	7,126,164	93.8088	449,064	5.9114	21,249	0.2798
7	关于2025年度董事薪酬方案的议案	7,106,664	93.5521	484,064	6.3722	5,749	0.0757
8	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	7,098,221	93.4409	477,007	6.2793	21,249	0.2798

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票;

2、议案 11 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 1-5、议案 9-10 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：皇甫天致律师、黄俐娜律师

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

2025 年 4 月 25 日