

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2023-018

深圳天德钰科技股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区深南大道 10188 号桔子水晶新豪方酒店 8 楼会议室

（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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,086,759
普通股股东所持有表决权数量	265,086,759
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（%）	64.8100
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8100

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，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表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(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本次股东大会，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《2022 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	265,086,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2022 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	265,086,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 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	265,050,990	99.9865	35,769	0.0135	0	0.0000

4、议案名称：关于《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》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	265,086,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022 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	265,050,990	99.9865	0	0.0000	35,769	0.0135

6、议案名称：关于公司 2022 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	265,050,990	99.9865	35,769	0.0135	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	265,050,990	99.9865	35,769	0.0135	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 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	265,050,990	99.9865	35,769	0.0135	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 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	265,086,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	265,086,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：深圳天德钰科技股份有限公司关于变更公司 2023 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	265,086,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于《2022 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	265,086,759	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	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	3,222,985	98.9024	35,769	1.0976	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	3,222,985	98.9024	35,769	1.0976	0	0.0000
9	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	3,258,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	深圳天德钰科技股份有限公司关于变更公司 2023 年度会计师事务所的议案	3,258,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；

2、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 1-9、议案 11-12 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、黄俐娜律师

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 4 月 21 日