

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
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 9 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 250,955,462 股，占公司有表决权股份总数的 36.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,183,021 股，占公司有表决权股份总数的 1.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事邹云丽女士、黎澜先生、姚嘉雯女士因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

有关详情请见披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2026-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,955,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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、许伊琳

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东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，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，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《深圳市天图投资管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日