



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-3

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议。本次股东大会审议通过的《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议案》变更了 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 3:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统  
进行交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，  
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年

1月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定

## （二）会议出席情况

### 1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份825,955,413股，占公司表决权股份总数的44.2031%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份439,111,781股，占公司表决权股份总数的23.5002%。

通过网络投票的股东248人，代表股份386,843,632股，占公司表决权股份总数的20.7029%。

### 2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份86,491,185股，占公司表决权股份总数的4.6288%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份474,000股，

占公司有效表决权股份总数的 0.0254%。

通过网络投票的中小股东 247 人，代表股份 86,017,185 股，占公司有效表决权股份总数的 4.6034%。

3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师吴雍、石璠列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### （一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了如下议案并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

表决情况：

同意 818,424,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0882%；反对 6,317,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7649%；弃权 1,213,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%。

### （二）5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	投票情况
------	------	------

1.00	关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议案	同意 78,960,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2930%；反对 6,317,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3045%；弃权 1,213,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4025%。
------	----------------------------	--

### 三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 见证律师姓名：吴雍、石璁

(三) 结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临时股东大会决议

(二) 北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日