

武汉天喻信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议通知于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2025 年 6 月 26 日下午 2:30 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共 120 人，所持有表决权的股份数为 191,048,664 股，占公司有表决权股份总数的 44.4241%。其中，出席现场会议的股东及代理人 4 人，所持有表决权的股份数为 127,920,757 股，占公司有表决权股份总数的 29.7451%；参加网络投票的股东及代理人 116 人，所持有表决权的股份数为 63,127,907 股，占公司有表决权股份总数的 14.6790%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 117 人，所持有表决权的股份数为 22,432,259 股，占公司有表决权股份总数的 5.2161%。

本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、

汪泳、邬亚文、唐晖文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，监事贾超、金少平、岳辉，见证律师谭四军、于茜等相关人员出席了会议。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

本次选举非独立董事采取累积投票制。非独立董事候选人汪亮获得 129,943,169 票（占出席会议有表决权股份总数的 68.0157%）、陈建获得 132,260,941 票（占出席会议有表决权股份总数的 69.2289%），汪亮、陈建当选公司第九届董事会非独立董事，任期为 2025 年 6 月 26 日至 2027 年 10 月 10 日。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人汪亮获得 14,881,286 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 66.3388%），陈建获得 17,199,058 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 76.6711%）。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师谭四军、于茜对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2.北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日