

天虹数科商业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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. 本次股东会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东会没有涉及变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30。

网络投票日期、时间：2025 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 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投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2 号会议室。

3. 召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 股权登记日：2025 年 9 月 10 日。

5. 会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

6. 会议主持人：公司董事、总经理黄国军先生。

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东授权委托代表出席本次股东大会的情况如下：

| 现场会议出席情况 | | | 通过网络投票出席情况 | | | 总体出席情况 | | |
|----------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|
| 人数 | 代表公司有表决权的股份（股） | 占有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表公司有表决权的股份（股） | 占有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表公司有表决权的股份（股） | 占有表决权股份总数的比例 |
| 3 | 620,721,480 | 53.1054% | 162 | 45,856,916 | 3.9233% | 165 | 666,578,396 | 57.0287% |

其中，中小投资者出席情况如下：

| 现场会议出席情况 | | | 通过网络投票出席情况 | | | 总体出席情况 | | |
|----------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------|----------------|--------------|
| 人数 | 代表公司有表决权的股份（股） | 占有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表公司有表决权的股份（股） | 占有表决权股份总数的比例 | 人数 | 代表公司有表决权的股份（股） | 占有表决权股份总数的比例 |
| 1 | 7,876,827 | 0.6739% | 162 | 45,856,916 | 3.9233% | 163 | 53,733,743 | 4.5972% |

注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全部议案。

其中，第 1 至 3 项议案为特别表决事项，均获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第4至11项议案为普通表决事项，均获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

第12、13项议案分别采用累积投票方式进行逐项审议，选举通过肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事，选举通过曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生为公司第七届董事会独立董事，前述人员任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。

公司对第六届董事会、监事会的所有董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

各项议案的具体表决情况如下：

| 议案 序号 | 议案名称 | 表决结果 | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|---------|---------|
| | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 非累积投票提案 | | | | | | | |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 631,831,114 | 94.7872% | 34,682,382 | 5.2030% | 64,900 | 0.0097% |
| 2.00 | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 631,867,964 | 94.7927% | 34,645,532 | 5.1975% | 64,900 | 0.0097% |
| 3.00 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 631,867,964 | 94.7927% | 34,645,532 | 5.1975% | 64,900 | 0.0097% |
| 4.00 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 631,816,864 | 94.7851% | 34,696,632 | 5.2052% | 64,900 | 0.0097% |
| 5.00 | 关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案 | 631,831,114 | 94.7872% | 34,682,382 | 5.2030% | 64,900 | 0.0097% |
| 6.00 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | 631,831,114 | 94.7872% | 34,682,382 | 5.2030% | 64,900 | 0.0097% |
| 7.00 | 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 | 631,551,414 | 94.7453% | 34,962,082 | 5.2450% | 64,900 | 0.0097% |
| 8.00 | 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 631,588,264 | 94.7508% | 34,901,232 | 5.2359% | 88,900 | 0.0133% |
| 9.00 | 关于修订《公司股东回报规划》的议案 | 631,961,564 | 94.8068% | 34,551,932 | 5.1835% | 64,900 | 0.0097% |
| 10.00 | 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 | 631,602,514 | 94.7529% | 34,886,982 | 5.2337% | 88,900 | 0.0133% |
| 11.00 | 公司续聘会计师事务所的议案 | 665,765,996 | 99.8781% | 700,600 | 0.1051% | 111,800 | 0.0168% |
| 累积投票提案（等额选举） | | 投给候选人的选举票数 | | | 比例 | | |
| 12.00 | 公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数 5 人 | | | | | |
| 12.01 | 选举肖章林先生为公司第七届董事会非独立董事 | 664,548,937 | | | 99.6955% | | |
| 12.02 | 选举黄俊康先生为公司第七届董事会非独立董事 | 664,386,116 | | | 99.6711% | | |
| 12.03 | 选举黄国军先生为公司第七届董事会非独立董事 | 664,315,516 | | | 99.6605% | | |
| 12.04 | 选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事 | 664,478,319 | | | 99.6849% | | |

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------|----------|
| 12.05 | 选举郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事 | 664,477,813 | 99.6849% |
| 13.00 | 公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数 3 人 | |
| 13.01 | 选举曾泉先生为公司第七届董事会独立董事 | 664,452,491 | 99.6811% |
| 13.02 | 选举陈立平先生为公司第七届董事会独立董事 | 664,451,989 | 99.6810% |
| 13.03 | 选举潘守培先生为公司第七届董事会独立董事 | 664,451,986 | 99.6810% |

其中，中小投资者投票情况如下：

| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
| | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 非累积投票提案 | | | | | | | |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 18,986,461 | 35.3343% | 34,682,382 | 64.5449% | 64,900 | 0.1208% |
| 2.00 | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | 19,023,311 | 35.4029% | 34,645,532 | 64.4763% | 64,900 | 0.1208% |
| 3.00 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 19,023,311 | 35.4029% | 34,645,532 | 64.4763% | 64,900 | 0.1208% |
| 4.00 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 18,972,211 | 35.3078% | 34,696,632 | 64.5714% | 64,900 | 0.1208% |
| 5.00 | 关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案 | 18,986,461 | 35.3343% | 34,682,382 | 64.5449% | 64,900 | 0.1208% |
| 6.00 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | 18,986,461 | 35.3343% | 34,682,382 | 64.5449% | 64,900 | 0.1208% |
| 7.00 | 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 | 18,706,761 | 34.8138% | 34,962,082 | 65.0654% | 64,900 | 0.1208% |
| 8.00 | 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 | 18,743,611 | 34.8824% | 34,901,232 | 64.9522% | 88,900 | 0.1654% |
| 9.00 | 关于修订《公司股东回报规划》的议案 | 19,116,911 | 35.5771% | 34,551,932 | 64.3021% | 64,900 | 0.1208% |
| 10.00 | 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 | 18,757,861 | 34.9089% | 34,886,982 | 64.9257% | 88,900 | 0.1654% |
| 11.00 | 公司续聘会计师事务所的议案 | 52,921,343 | 98.4881% | 700,600 | 1.3038% | 111,800 | 0.2081% |
| 累积投票提案（等额选举） | | 投给候选人的选举票数 | | | | 比例 | |
| 12.00 | 公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数 5 人 | | | | | |

| | | | |
|-------|-----------------------|------------|----------|
| 12.01 | 选举肖章林先生为公司第七届董事会非独立董事 | 51,704,284 | 96.2231% |
| 12.02 | 选举黄俊康先生为公司第七届董事会非独立董事 | 51,541,463 | 95.9201% |
| 12.03 | 选举黄国军先生为公司第七届董事会非独立董事 | 51,470,863 | 95.7887% |
| 12.04 | 选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事 | 51,633,666 | 96.0917% |
| 12.05 | 选举郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事 | 51,633,160 | 96.0908% |
| 13.00 | 公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数 3 人 | |
| 13.01 | 选举曾泉先生为公司第七届董事会独立董事 | 51,607,838 | 96.0436% |
| 13.02 | 选举陈立平先生为公司第七届董事会独立董事 | 51,607,336 | 96.0427% |
| 13.03 | 选举潘守培先生为公司第七届董事会独立董事 | 51,607,333 | 96.0427% |

注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比均保留四位小数并经四舍五入处理。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师、帅丽娜律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年九月十八日