

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2026-044

## 深圳天德钰科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901

（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                 | 90          |
| 普通股股东人数                         | 90          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 237,483,492 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 237,483,492 |
| 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（%） | 58.0613     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 58.0613     |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，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：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案

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  | 237,021,548 | 99.8054 | 446,044 | 0.1878 | 15,900 | 0.0068 |

### （二）累积投票议案表决情况

- 2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                      | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 关于选举郭英麟先生担任第三届董事会非独立董事的议案 | 236,809,847 | 99.7163             | 是    |
| 2.02 | 关于选举梅琮阳先生担任第三届董事会非独立董事的议案 | 236,847,046 | 99.7320             | 是    |
| 2.03 | 关于选举蔡坤宪先生担任第三届董事会非独立董事的议案 | 236,834,239 | 99.7266             | 是    |
| 2.04 | 关于选举黄群辉先生担任第三届董事会非独立董事的议案 | 236,820,606 | 99.7208             | 是    |

### 3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                     | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于选举李世玮先生担任第三届董事会独立董事的议案 | 236,837,794 | 99.7281             | 是    |
| 3.02 | 关于选举周新黎女士担任第三届董事会独立董事的议案 | 236,875,786 | 99.7441             | 是    |
| 3.03 | 关于选举陈辉先生担任第三届董事会独立董事的议案  | 236,908,532 | 99.7578             | 是    |

### （三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

#### 1、非累积投票议案

| 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(%)  |
| 1    | 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案 | 13,805,433 | 96.7622 | 446,044 | 3.1263 | 15,900 | 0.1115 |

#### 2、累积投票议案

##### （1）关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                      | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|---------------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 关于选举郭英麟先生担任第三届董事会非独立董事的议案 | 13,593,732 | 95.2784             |      |
| 2.02 | 关于选举梅琮阳先生担任第三届董事会非独立董事的议案 | 13,630,931 | 95.5391             |      |
| 2.03 | 关于选举蔡坤宪先生                 | 13,618,124 | 95.4493             |      |

|      |                           |            |         |  |
|------|---------------------------|------------|---------|--|
|      | 担任第三届董事会非独立董事的议案          |            |         |  |
| 2.04 | 关于选举黄群辉先生担任第三届董事会非独立董事的议案 | 13,604,491 | 95.3538 |  |

(2) 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                     | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 关于选举李世玮先生担任第三届董事会独立董事的议案 | 13,621,679 | 95.4743              |      |
| 3.02 | 关于选举周新黎女士担任第三届董事会独立董事的议案 | 13,659,671 | 95.7405              |      |
| 3.03 | 关于选举陈辉先生担任第三届董事会独立董事的议案  | 13,692,417 | 95.9701              |      |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致律师、黄俐娜律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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

2026 年 8 月 28 日