

深圳市天图投资管理股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 2303 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告等系列公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 354,549,966 股，占公司股份总数的 68.21%。

二、 会议表决情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，将《2017 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，将《2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。本议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年年度报告》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年年度报告摘要》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，将《2017 年度财务决算报告》提交股东大会审议。详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《2017 年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司按照《公司法》及《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，将《2018 年度财务预算报告》提交股东大会审议，详见置于公司董事会办公室的备查文件之《2017 年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

结合公司阶段性发展和长远发展需要，维护股东的长远利益，2017 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本，留存的利润供公司发展需要。

2. 议案表决结果

同意股数 353,936,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 613,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 25,636,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 613,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3. 回避表决情况

王永华、深圳天图兴智投资企业（有限合伙）、深圳天图兴和投资企业（有限合伙）回避表决该议案。

（九）审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计服务机构的议案》

1. 议案内容

续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计服务机构，聘期一年。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于确定外部董事 2018 年度任期内津贴的议案》

1. 议案内容

通过三名外部董事 2018 年度任期内董事津贴标准，与上年保持一致。

2. 议案表决结果

同意股数 354,549,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《章程》。

2. 议案表决结果

同意股数 353,936,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 613,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果

同意股数 353,936,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 613,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果

同意股数 353,936,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 613,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《对外担保管理办法》。

2. 议案表决结果

同意股数 353,936,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 613,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果

同意股数 353,936,822 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 613,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京大成律师事务所

律师姓名：李寿双、林芳菲、王小晓

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律法规、行政法规及公司《章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字的《深圳市天图投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成律师事务所关于深圳市天图投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十八日