

天虹数科商业股份有限公司 2024 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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30。

网络投票日期、时间：2024 年 10 月 15 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：2024 年 10 月 15 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：2024 年 10 月 15 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：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 股权登记日：2024 年 10 月 8 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》、《上市公司股东大会规则》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	677,364,027	57.9514%	296	23,967,825	2.0506%	299	701,331,852	60.0020%

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	8,914,074	0.7626%	296	23,967,825	2.0506%	297	32,881,899	2.8132%

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大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）累计投票议案

议案序号	议案名称	投给候选人的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选人数（2人）	
1.01	选举万颖为公司第六届董事会非独立董事	695,030,011	99.1014%
1.02	选举郭高航为公司第六届董事会非独立董事	695,456,415	99.1622%

其中，中小投资者投票情况如下：

议案序号	议案名称	投给候选人的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选人数（2人）	

1.01	选举万颖为公司第六届董事会非独立董事	26,580,058	80.8349%
1.02	选举郭高航为公司第六届董事会非独立董事	27,006,462	82.1317%

(二) 非累积投票议案

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
2.00	关于增补公司非职工代表监事的议案	695,121,163	99.1144%	6,028,084	0.8595%	182,605	0.0261%
3.00	公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案	167,106,457	92.6073%	13,225,395	7.3293%	114,500	0.0634%
4.00	公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案	687,214,716	97.9871%	13,956,486	1.9900%	160,650	0.0229%

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
2.00	关于增补公司非职工代表监事的议案	26,671,210	81.1121%	6,028,084	18.3325%	182,605	0.5554%
3.00	公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案	19,542,004	59.4309%	13,225,395	40.2209%	114,500	0.3482%
4.00	公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案	18,764,763	57.0671%	13,956,486	42.4443%	160,650	0.4886%

注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

议案1 选举通过万颖女士、郭高航先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。增补董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

议案2 选举通过胡敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

议案3 为关联交易事项，关联股东中航国际实业控股有限公司（持有表决权股份数 520,885,500 股）回避表决，获得出席本次股东大会非关联股东（包括股

东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案4为特别表决事项,获得出席本次股东大会股东(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。

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、武嘉欣律师认为,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、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,合法、有效。

四、备查文件

1. 公司2024年第一次临时股东大会决议;
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

二〇二四年十月十五日