

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000090      证券简称：天健集团      公告编号：2020-64

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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

#### （一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 2:30
- 2.网络投票时间：2020 年 7 月 31 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

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 2020 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21 楼会议室

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式

5.召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）  
董事会

6.主持人：公司董事、总裁何云武先生

7.出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

8.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1.出席会议的股东（代理人）总体情况

	出席人数（人）	代表股份数量（股）	占总股份比例（%）
总体情况	20	858,885,991	45.9655
其中：现场投票	3	741,434,322	39.6798
网络投票	17	117,451,669	6.2857

### 2.中小股东（代理人）出席的总体情况

	出席人数（人）	代表股份数量（股）	占总股份比例（%）
总体情况	18	119,421,763	6.3911
其中：现场投票	1	1,970,094	0.1054
网络投票	17	117,451,669	6.2857

3.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东君言律师事务所叶智锸先生、邱振斌先生列席本次会议。

## 二、提案审议表决情况

### （一）总表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行的表决，审议通过了所有提案并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A股	857,088,588	99.7907	1,797,403	0.2093	0	0

表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

2.审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳前海 T204-0142 土地使

## 用权及后续土地开发的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	858,842,691	99.9950	43,300	0.0050	0	0

表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

### （二）中小股东总表决情况

单位：股

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项的议案	117,624,360	98.4949	1,797,403	1.5051	0	0
2.00	关于子公司参与竞拍深圳前海 T204-0142 土地使用权及后续土地开发的议案	119,378,463	99.9637	43,300	0.0363	0	0

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东君言律师事务所
2. 见证律师姓名：叶智镠、邱振斌
3. 结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2. 广东君言律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2020年8月1日