

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2024-046

债券代码：127033

债券简称：中装转2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间：2024年5月23日（星期四）。

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5月23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5月23日9:15—15:00。

2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生

6、股权登记日：2024年5月16日

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共计23人，代表股份255,683,563股，占上市公司总股份的35.8273%。

### 1、现场会议情况

通过现场投票的股东共6人，代表股份254,533,963股，占上市公司总股份的35.6662%。

### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 17 人，代表股份 1,149,600 股，占上市公司总股份的 0.1611%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，代表股份6,616,285股，占上市公司总股份的0.9271%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

## 三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行

了表决，具体表决情况如下：

**1、审议通过《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2、审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**3、审议通过《关于公司<2023 年度报告全文及其摘要>的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**5、审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；**

总表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**8、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%

**9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**10、审议通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**11、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；**

总表决结果：同意 255,276,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8407%；反对 407,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1593%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 6,209,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8455%；反对 407,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1545%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**12、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；**

**12.01 选举庄展诺先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决结果：同意股份数 255,488,465 股，其中，中小股东同意股数 6,421,187 股。

根据表决结果，庄展诺先生当选公司第五届董事会非独立董事。

**12.02 选举庄小红女士为公司第五届董事会非独立董事**

总表决结果：同意股份数 254,724,765 股，其中，中小股东同意股数 5,657,487 股。

根据表决结果，庄小红女士当选公司第五届董事会非独立董事。

**12.03 选举赵海峰先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决结果：同意股份数 254,731,866 股，其中，中小股东同意股数 5,664,588 股。

根据表决结果，赵海峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

**12、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；**

**13.01 选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决结果：同意股份数 254,731,865 股，其中，中小股东同意股数 5,664,587 股。

根据表决结果，黄泽民先生当选公司第五届董事会独立董事。

**13.02 选举陈贤凯先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决结果：同意股份数 255,236,266 股，其中，中小股东同意股数 6,168,988 股。

根据表决结果，陈贤凯先生当选公司第五届董事会独立董事。

**14、逐项审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；**

**14.01 选举赵海荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事**

总表决结果：同意股份数 254,731,865 股，其中，中小股东同意股数 5,664,587 股。

根据表决结果，赵海荣女士当选公司第五届监事会非职工代表监事

**14.02 选举张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

总表决结果：同意股份数 255,236,266 股，其中，中小股东同意股数 6,168,988 股。

根据表决结果，张小龙先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年5月23日