证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2025-038

中原内配集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年9月15日（周一）下午14：30

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9：15至2025年9月15日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：副董事长党增军先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(六) 股权登记日：2025年9月8日（周一）

二、会议出席情况

(一) 出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东 317 人，代表股份 140,915,754 股，占公司表决权股份总数的 23.9486%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 137,080,218 股，占公司表决权股份总数的 23.2967%。通过网络投票的股东 306 人，代表股份 3,835,536 股，占公司表决权股份总数的 0.6518%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 311 人，代表股份 35,141,576 股，占公司表决权股份总数的 5.9723%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 31,306,040 股，占公司表决权股份总数的 5.3205%。通过网络投票的中小股东 306 人，代表股份 3,835,536 股，占公司表决权股份总数的 0.6518%。

(二)公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

(三)本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 140,620,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7907%；反对 233,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1660%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 50 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433%。

其中，中小股东表决情况：同意 34,846,676 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1608%；反对 233,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6656%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 50 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1736%。

2、《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意 140,573,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7568%；反对 242,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1721%；弃权 100,250 股（其中，因未投票默认弃权 52,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0711%。

其中，中小股东表决情况：同意 34,798,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0247%；反对 242,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6901%；弃权 100,250 股（其中，因未投票默认弃权 52,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2853%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京大成律师事务所朱培元、曾玉玲律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《中原内配集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日