

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2026-006

**广州山水比德设计股份有限公司**  
**2026 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. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议时间：**

- 1、现场会议时间：2026 年 2 月 12 日(星期四)下午 15：30。
- 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具体时间为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

**（二）现场会议召开的地点：**广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室

**（三）会议召开的方式：**本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

**（四）会议召集人：**公司第三届董事会

**（五）会议主持人：**公司董事长蔡彬女士

**（六）**本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定。

(七)会议出席情况:

1. 会议总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计 27 名，代表公司有表决权的股份合计为 67,764,792 股，占公司有表决权股份总数的 72.7005%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的股份合计为 67,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.6653%。

通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 19 名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.0352%。

2. 中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 19 名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.0352%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表公司有表决权的股份合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共计 19 名，代表公司有表决权的股份合计为 32,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.0352%。

中小股东是指除上市公司董事、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。

3. 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4. 北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### **（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》**

本议案采取累积投票制的方式选举蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之

日起三年。具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于选举蔡彬为第四届董事会非独立董事的议案》

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,011 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 11 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0335%。

该子议案获得通过，蔡彬当选为公司第四届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于选举秦鹏为第四届董事会非独立董事的议案》

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,013 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 13 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0396%。

该子议案获得通过，秦鹏当选为第四届董事会非独立董事。

3. 审议通过《关于选举利征为第四届董事会非独立董事的议案》

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,012 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 12 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0366%。

该子议案获得通过，利征当选为第四届董事会非独立董事。

4. 审议通过《关于选举刘宋敏为第四届董事会非独立董事的议案》

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,010 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 10 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0305%。

该子议案获得通过，刘宋敏当选为第四届董事会非独立董事。

5. 审议通过《关于选举伍蕴华为第四届董事会非独立董事的议案》

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,009 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 9 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0274%。

该子议案获得通过，伍蕴华当选为第四届董事会非独立董事。

## **（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》**

本议案采取累积投票制的方式选举谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### **1. 审议通过《关于选举谢纯为第四届董事会独立董事的议案》**

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,008 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 8 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0244%。

该子议案获得通过，谢纯当选为第四届董事会独立董事。

### **2. 审议通过《关于选举王荣昌为第四届董事会独立董事的议案》**

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,008 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 8 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0244%。

该子议案获得通过，王荣昌当选为第四届董事会独立董事。

### **3. 审议通过《关于选举王冰为第四届董事会独立董事的议案》**

该子议案的表决结果为：

同意股数 67,732,009 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9516%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 9 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0274%。

该子议案获得通过，王冰当选为第四届董事会独立董事。

## **（三）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

该议案的表决结果为：

同意股数 67,764,068 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9989%；

反对股数 724 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意股数 32,068 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.7921%；反对股数 724 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.2079%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师现场见证，大成律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》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。

### 四、备查文件

1. 广州山水比德设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日